

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 78/XIII/2015
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	64 222 852,72	57 686 972,32	9 725 421,00	293 999,95	3 292 570,39	0,00	29 835 466,00	11 100 536,02	6 535 880,40	2 071 380,76	4 464 499,64	
Wykonanie 2013	63 717 537,17	58 363 040,46	10 696 543,00	478 103,51	2 981 035,09	0,00	29 745 496,00	10 870 725,54	5 354 496,71	3 989 112,04	1 365 384,67	
Plan 3 kw. 2014	63 620 879,00	59 625 885,00	11 346 651,00	466 000,00	3 284 439,00	0,00	30 027 877,00	11 260 605,00	3 994 994,00	2 744 273,00	1 182 821,00	
Wykonanie 2014	63 161 918,20	60 240 835,17	11 472 583,00	534 263,54	3 638 992,70	0,00	30 088 957,00	10 957 655,15	2 921 083,03	2 036 440,68	816 742,35	
2015	a	64 639 266,00	61 429 362,00	12 341 250,00	480 000,00	3 737 077,00	0,00	30 662 268,00	10 618 110,50	3 209 904,00	1 619 521,00	1 590 383,00
	b	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 570 626,00	61 360 722,00	12 341 250,00	480 000,00	3 737 077,00	0,00	30 662 268,00	10 618 110,50	3 209 904,00	1 619 521,00	1 590 383,00
2016	a	63 288 747,00	60 865 087,00	13 490 220,00	498 240,00	3 742 899,00	0,00	30 277 914,00	9 268 481,00	2 423 660,00	2 423 660,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 288 747,00	60 865 087,00	13 490 220,00	498 240,00	3 742 899,00	0,00	30 277 914,00	9 268 481,00	2 423 660,00	2 423 660,00	0,00
2017	a	65 135 858,00	62 560 866,00	14 746 160,00	517 173,00	3 918 247,00	0,00	30 452 744,00	9 275 812,00	2 574 992,00	2 574 992,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 135 858,00	62 560 866,00	14 746 160,00	517 173,00	3 918 247,00	0,00	30 452 744,00	9 275 812,00	2 574 992,00	2 574 992,00	0,00
2018	a	65 235 958,00	64 388 158,00	16 119 027,00	536 826,00	4 102 895,00	0,00	30 629 437,00	9 287 340,00	847 800,00	847 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 235 958,00	64 388 158,00	16 119 027,00	536 826,00	4 102 895,00	0,00	30 629 437,00	9 287 340,00	847 800,00	847 800,00	0,00
2019	a	64 853 899,00	64 853 899,00	16 119 027,00	536 826,00	4 297 366,00	0,00	30 824 413,00	9 302 975,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 853 899,00	64 853 899,00	16 119 027,00	536 826,00	4 297 366,00	0,00	30 824 413,00	9 302 975,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	65 334 485,00	65 334 485,00	16 119 027,00	536 826,00	4 502 214,00	0,00	31 020 813,00	9 322 670,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 334 485,00	65 334 485,00	16 119 027,00	536 826,00	4 502 214,00	0,00	31 020 813,00	9 322 670,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	65 830 696,00	65 830 696,00	16 119 027,00	536 826,00	4 718 025,00	0,00	31 218 646,00	9 346 411,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
c	65 830 696,00	65 830 696,00	16 119 027,00	536 826,00	4 718 025,00	0,00	31 218 646,00	9 346 411,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	66 563 271,00	66 563 271,00	16 119 027,00	536 826,00	4 732 922,00	0,00	31 846 507,00	9 374 217,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 563 271,00	66 563 271,00	16 119 027,00	536 826,00	4 732 922,00	0,00	31 846 507,00	9 374 217,00	0,00	0,00	
2023	a	67 314 409,00	67 314 409,00	16 119 027,00	536 826,00	4 748 161,00	0,00	32 488 809,00	9 406 143,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 314 409,00	67 314 409,00	16 119 027,00	536 826,00	4 748 161,00	0,00	32 488 809,00	9 406 143,00	0,00	0,00	
2024	a	68 084 687,00	68 084 687,00	16 119 027,00	536 826,00	4 763 752,00	0,00	33 145 884,00	9 442 273,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 084 687,00	68 084 687,00	16 119 027,00	536 826,00	4 763 752,00	0,00	33 145 884,00	9 442 273,00	0,00	0,00	
2025	a	68 874 702,00	68 874 702,00	16 119 027,00	536 826,00	4 779 701,00	0,00	33 818 071,00	9 482 723,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 874 702,00	68 874 702,00	16 119 027,00	536 826,00	4 779 701,00	0,00	33 818 071,00	9 482 723,00	0,00	0,00	
2026	a	69 685 079,00	69 685 079,00	16 119 027,00	536 826,00	4 796 016,00	0,00	34 505 719,00	9 527 638,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 685 079,00	69 685 079,00	16 119 027,00	536 826,00	4 796 016,00	0,00	34 505 719,00	9 527 638,00	0,00	0,00	
2027	a	70 516 475,00	70 516 475,00	16 119 027,00	536 826,00	4 812 707,00	0,00	35 209 183,00	9 577 197,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	70 516 475,00	70 516 475,00	16 119 027,00	536 826,00	4 812 707,00	0,00	35 209 183,00	9 577 197,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	58 317 905,48	54 104 295,63	0,00	0,00	x	1 141 662,46	1 141 662,46	0,00	0,00	4 213 609,85	
Wykonanie 2013	60 634 825,55	55 524 183,06	0,00	0,00	x	560 807,96	560 807,96	0,00	0,00	5 110 642,49	
Plan 3 kw. 2014	66 175 140,00	60 287 051,00	0,00	0,00	x	481 884,00	481 884,00	0,00	0,00	5 888 089,00	
Wykonanie 2014	62 876 677,24	58 366 220,77	0,00	0,00	x	371 343,29	371 343,29	0,00	0,00	4 510 456,47	
2015	a	65 346 510,00	60 486 189,00	0,00	0,00	0,00	262 989,00	262 989,00	0,00	0,00	4 860 321,00
	b	68 640,00	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	
	c	65 277 870,00	60 314 549,00	0,00	0,00	0,00	262 989,00	262 989,00	0,00	0,00	4 963 321,00
2016	a	60 354 924,00	57 931 264,00	0,00	0,00	0,00	209 045,00	209 045,00	0,00	0,00	2 423 660,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 354 924,00	57 931 264,00	0,00	0,00	0,00	209 045,00	209 045,00	0,00	0,00	2 423 660,00
2017	a	62 435 858,00	57 598 979,00	700 000,00	0,00	0,00	131 555,00	131 555,00	0,00	0,00	4 836 879,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	62 435 858,00	57 598 979,00	700 000,00	0,00	0,00	131 555,00	131 555,00	0,00	0,00	4 836 879,00
2018	a	63 035 958,00	57 917 241,00	800 000,00	0,00	0,00	75 099,00	75 099,00	0,00	0,00	5 118 717,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	63 035 958,00	57 917 241,00	800 000,00	0,00	0,00	75 099,00	75 099,00	0,00	0,00	5 118 717,00
2019	a	63 053 899,00	58 239 937,00	1 000 000,00	0,00	x	23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	4 813 962,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	63 053 899,00	58 239 937,00	1 000 000,00	0,00	x	23 519,00	23 519,00	0,00	0,00	4 813 962,00
2020	a	65 334 485,00	58 595 302,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 183,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 334 485,00	58 595 302,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 183,00
2021	a	65 830 696,00	59 363 840,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 830 696,00	59 363 840,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 856,00
2022	a	66 563 271,00	60 654 680,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	66 563 271,00	60 654 680,00	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 591,00
a	67 314 409,00	60 652 713,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 696,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 314 409,00	60 652 713,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 696,00
2024	a	68 084 687,00	60 471 947,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 740,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 084 687,00	60 471 947,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 740,00
2025	a	68 874 702,00	61 157 551,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 874 702,00	61 157 551,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00
2026	a	69 685 079,00	64 659 873,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 206,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 685 079,00	64 659 873,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 206,00
2027	a	70 516 475,00	65 279 273,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 202,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 516 475,00	65 279 273,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 202,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	5 904 947,24	3 475 425,82	0,00	0,00	3 475 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 082 711,62	3 085 573,69	0,00	0,00	3 085 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 554 261,00	3 954 261,00	0,00	0,00	2 954 261,00	1 554 261,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	285 240,96	3 077 108,31	0,00	0,00	3 077 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-707 244,00	2 457 244,00	0,00	0,00	1 957 244,00	207 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-707 244,00	2 457 244,00	0,00	0,00	1 957 244,00	207 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	a	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	6 294 799,37	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 933 823,00	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 933 823,00	2 933 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b)}
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] -	
Wykonanie 2012	15 375 000,00	0,00	3 582 676,69	7 058 102,51	
Wykonanie 2013	12 283 823,00	0,00	2 838 857,40	5 924 431,09	
Plan 3 kw. 2014	11 883 823,00	0,00	-661 166,00	2 293 095,00	
Wykonanie 2014	10 883 823,00	0,00	1 874 614,40	4 951 722,71	
2015	a	9 633 823,00	0,00	943 173,00	2 900 417,00
	b	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00
	c	9 633 823,00	0,00	1 046 173,00	3 003 417,00
2016	a	6 700 000,00	0,00	2 933 823,00	2 933 823,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 700 000,00	0,00	2 933 823,00	2 933 823,00
2017	a	4 000 000,00	0,00	4 961 887,00	4 961 887,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 000 000,00	0,00	4 961 887,00	4 961 887,00
2018	a	1 800 000,00	0,00	6 470 917,00	6 470 917,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	6 470 917,00	6 470 917,00
2019	a	0,00	0,00	6 613 962,00	6 613 962,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 613 962,00	6 613 962,00
2020	a	0,00	0,00	6 739 183,00	6 739 183,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 739 183,00	6 739 183,00
2021	a	0,00	0,00	6 466 856,00	6 466 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 466 856,00	6 466 856,00
2022	a	0,00	0,00	5 908 591,00	5 908 591,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 908 591,00	5 908 591,00
2023	a	0,00	0,00	6 661 696,00	6 661 696,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 661 696,00	6 661 696,00
	a	0,00	0,00	7 612 740,00	7 612 740,00

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2024	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 612 740,00
2025	a	0,00	0,00	7 717 151,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 717 151,00
2026	a	0,00	0,00	5 025 206,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 025 206,00
2027	a	0,00	0,00	5 237 202,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 237 202,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, * obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1b] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1b]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1b] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1b]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.)] - [(2.1.1.) - [2.1.1.1b] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1b]]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	0,11	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2025	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,11	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,11	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2027	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07	9,86%	9,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	5 904 947,24	34 948 395,48	7 925 308,13	1 192 727,50	1 192 727,50	0,00	2 746 122,35	1 167 487,50	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	3 082 711,62	35 402 062,37	8 699 515,01	2 962 082,05	1 628 402,99	1 333 679,06	1 333 679,06	3 521 014,12	70 859,63		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	37 061 936,00	9 643 057,00	2 654 849,00	2 654 849,00	0,00	2 799 712,00	1 660 005,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	285 240,96	37 343 406,16	9 319 169,71	2 129 741,16	1 839 327,03	290 414,13	1 950 415,30	1 127 083,44	0,00		
2015	a	0,00	38 656 154,00	10 420 462,00	2 594 474,00	1 760 016,00	834 458,00	505 990,00	3 436 746,00	19 000,00		
	b	0,00	30 332,00	0,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00		
	c	0,00	38 625 822,00	10 420 462,00	2 709 474,00	1 760 016,00	949 458,00	505 990,00	3 551 746,00	19 000,00		
2016	a	2 933 823,00	37 096 074,00	9 928 524,00	7 411 999,00	5 674 562,00	1 737 437,00	1 417 937,00	801 223,00	319 500,00		
	b	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
	c	2 933 823,00	37 096 074,00	9 928 524,00	7 296 999,00	5 674 562,00	1 622 437,00	1 302 937,00	801 223,00	319 500,00		
2017	a	2 700 000,00	37 425 154,00	10 032 018,00	2 849 235,00	2 849 235,00	0,00	0,00	4 836 879,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 700 000,00	37 425 154,00	10 032 018,00	2 849 235,00	2 849 235,00	0,00	0,00	4 836 879,00	0,00		
2018	a	2 200 000,00	37 757 525,00	10 136 595,00	2 326 983,00	2 326 983,00	0,00	0,00	5 118 717,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 200 000,00	37 757 525,00	10 136 595,00	2 326 983,00	2 326 983,00	0,00	0,00	5 118 717,00	0,00		
2019	a	1 800 000,00	38 093 219,00	10 242 268,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	4 813 962,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 800 000,00	38 093 219,00	10 242 268,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	4 813 962,00	0,00		
2020	a	0,00	38 432 270,00	10 349 046,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	6 739 183,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	38 432 270,00	10 349 046,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	6 739 183,00	0,00		
2021	a	0,00	38 774 712,00	10 456 943,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	6 466 856,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	38 774 712,00	10 456 943,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	6 466 856,00	0,00		
2022	a	0,00	39 409 362,00	10 565 969,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 908 591,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	39 409 362,00	10 565 969,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 908 591,00	0,00		
2023	a	0,00	40 053 403,00	10 676 136,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 661 696,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	40 053 403,00	10 676 136,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	6 661 696,00	0,00		
a	0,00	0,00	40 710 609,00	10 787 458,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 612 740,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	40 710 609,00	10 787 458,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 612 740,00		
2025	a	0,00	0,00	41 381 268,00	10 899 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	41 381 268,00	10 899 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 151,00		
2026	a	0,00	0,00	42 065 672,00	11 013 610,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 025 206,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	42 065 672,00	11 013 610,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 025 206,00		
2027	a	0,00	0,00	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 237 202,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	42 764 120,00	11 128 465,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 237 202,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 381 993,39	1 295 940,49	1 231 908,49	3 630 809,64	3 630 809,64	3 630 809,64	1 567 331,72	1 348 802,06	1 348 802,06	
Wykonanie 2013	1 419 280,85	1 358 088,55	1 358 088,55	250 374,64	250 374,64	250 374,64	1 481 479,01	1 309 804,26	1 309 804,26	
Plan 3 kw. 2014	1 468 569,00	1 371 441,00	1 371 441,00	7 316,00	6 948,00	6 948,00	1 751 337,00	1 488 917,00	1 488 917,00	
Wykonanie 2014	1 234 087,59	1 160 461,74	1 160 461,74	6 190,35	6 190,35	6 190,35	1 468 831,31	1 260 906,50	1 260 906,50	
2015	a	522 888,00	475 705,00	475 705,00	495 383,00	495 383,00	495 383,00	418 260,00	371 077,00	371 077,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	522 888,00	475 705,00	475 705,00	495 383,00	495 383,00	495 383,00	418 260,00	371 077,00	371 077,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 968,00	167 968,00	167 968,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 968,00	167 968,00	167 968,00
2017	a	56 516,00	56 516,00	56 516,00	0,00	0,00	0,00	18 037,00	18 037,00	18 037,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 516,00	56 516,00	56 516,00	0,00	0,00	0,00	18 037,00	18 037,00	18 037,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	2 746 122,35	2 205 036,72	2 205 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	171 674,75	171 674,75	767,69	767,69	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	7 316,00	6 948,00	6 948,00	262 788,00	262 788,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	6 190,35	5 879,10	5 879,10	208 236,06	208 236,06	29 568,68	29 568,68	0,00	0,00	
2015	a	695 383,00	495 383,00	695 383,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	695 383,00	495 383,00	695 383,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	0,00	
2016	a	78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	6 294 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 78/XIII/2015
z dnia 2015-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	31 025 863,00	2 594 474,00	7 411 999,00	2 849 235,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					b	31 025 863,00	2 709 474,00	7 296 999,00	2 849 235,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					c	0,00	-115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	28 453 968,00	1 760 016,00	5 674 562,00	2 849 235,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					b	28 453 968,00	1 760 016,00	5 674 562,00	2 849 235,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	2 571 895,00	834 458,00	1 737 437,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 571 895,00	949 458,00	1 622 437,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	1 056 401,00	791 956,00	246 408,00	18 037,00	0,00	0,00
					b	1 056 401,00	791 956,00	246 408,00	18 037,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - wydatki bieżące					a	282 578,00	96 573,00	167 968,00	18 037,00	0,00	0,00
					b	282 578,00	96 573,00	167 968,00	18 037,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Magister Scholasticus" ("Nauczyciel Uczeń") - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	2014	2016	a	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
					b	194 141,00	65 073,00	129 068,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europa, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") - praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2015	2017	a	88 437,00	31 500,00	38 900,00	18 037,00	0,00	0,00
					b	88 437,00	31 500,00	38 900,00	18 037,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	773 823,00	695 383,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00
					b	773 823,00	695 383,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	9 146 973,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	9 146 973,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 602 015,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 602 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 578,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 141,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - rozwój infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	773 823,00	695 383,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00
					b	773 823,00	695 383,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	29 969 462,00	1 802 518,00	7 165 591,00	2 831 198,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					b	29 969 462,00	1 917 518,00	7 050 591,00	2 831 198,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					c	0,00	-115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	28 171 390,00	1 663 443,00	5 506 594,00	2 831 198,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					b	28 171 390,00	1 663 443,00	5 506 594,00	2 831 198,00	2 326 983,00	1 210 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie powiatu wrzesińskiego - utrzymanie dróg powiatowych w zadowalającym stanie, zapewniającym komfort i bezpieczeństwo jazdy	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Długotrwale zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2010	2027	a	20 810 000,00	640 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					b	20 810 000,00	640 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Holowanie i parkowanie pojazdów na parkingi strzeżone - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	a	228 000,00	114 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	228 000,00	114 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	8 090 572,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	8 090 572,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 319 437,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 319 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1.3.1.5	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	a	380 700,00	31 725,00	126 900,00	126 900,00	95 175,00	0,00
					b	380 700,00	31 725,00	126 900,00	126 900,00	95 175,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 - wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	79 200,00	31 680,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
					b	79 200,00	31 680,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2015	2018	a	598 680,00	0,00	271 350,00	301 662,00	25 668,00	0,00
					b	598 680,00	0,00	271 350,00	301 662,00	25 668,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2013	2016	a	571 590,00	288 522,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00
					b	571 590,00	288 522,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim w roku szkolnym 2015/2016 - promowanie aktywności sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	120 000,00	42 175,00	77 825,00	0,00	0,00	0,00
					b	120 000,00	42 175,00	77 825,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	2015	2016	a	35 787,00	16 952,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00
					b	35 787,00	16 952,00	18 835,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	a	218 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
					b	218 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2014	2017	a	30 555,00	10 185,00	10 185,00	5 941,00	0,00	0,00
					b	30 555,00	10 185,00	10 185,00	5 941,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	a	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2016	a	6 520,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 520,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	a	84 000,00	6 400,00	42 000,00	35 600,00	0,00	0,00
					b	84 000,00	6 400,00	42 000,00	35 600,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	125 050,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00
					b	125 050,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w sezonie 2015/2016 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	a	2 727 808,00	0,00	894 573,00	907 095,00	926 140,00	0,00
					b	2 727 808,00	0,00	894 573,00	907 095,00	926 140,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup emulsji asfaltowej w latach 2015/2016 - wykonywanie remontów cząstkowych przy użyciu emulsji asfaltowej i gryków	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	160 000,00	16 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	160 000,00	16 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup paliwa w latach 2015/2016 - zapewnienie wykonywania zadań bieżących	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	119 500,00	4 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	119 500,00	4 500,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 813,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2015/2016 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	1 798 072,00	139 075,00	1 658 997,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 798 072,00	254 075,00	1 543 997,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzeńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” – dotacja dla Gminy Września, - zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenach aktywności gospodarczej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Opracowanie dokumentacji modernizacji Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego" - rozwój infrastruktury dla szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	871 560,00	14 000,00	857 560,00	0,00	0,00	0,00
					b	871 560,00	14 000,00	857 560,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo – budowa ciągu pieszo – rowerowego” – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo -Graboszewo w m. Września" - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2016	a	317 012,00	20 075,00	296 937,00	0,00	0,00	0,00
					b	317 012,00	20 075,00	296 937,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną - zapewnienie potrzeb lokalowych placówek powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2016	a	240 000,00	105 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	240 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	-115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 075,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
------------	------------	------------	------------	------------	------------

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05

Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 78/XIII/2015
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

Objaśnienia przyjętych wartości

I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:

3. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu

Wartości przyjęte w 2015 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 29 grudnia 2015 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2015 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie i stanowi kwotę 707.244,00 zł, a zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz kredytem długoterminowym.

4. Przychody i rozchody

Nie zmienia się przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok.

5. Kwota długu

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody nie ulegają zmianie, nie zmienia się kwota długu na koniec 2015 roku i wynosi 9.633.823,00 zł.

6. Relacja z art. 243 ustawy

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1. w przedsięwzięciu (poz. 1.3.2.5) pn.: *Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrzesni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*, cel: zapewnienie potrzeb lokalowych placówek powiatu wrzesińskiego zmienia się nazwę na: *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrzesni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”*. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na 2015 rok w kwocie 220.000,00 zł o kwotę 115.000,00 zł to jest do kwoty 105.000,00 zł. Jednocześnie planowane wydatki na 2016 rok w kwocie 20.000,00 zł zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, to jest do kwoty 135.000,00 zł. Nie ulegają

zmianie łączne nakłady finansowe w kwocie 240.000,00 zł oraz okres realizacji przedsięwzięcia. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

Przeniesienie planowanych wydatków w 2015 roku na 2016 rok (kwota 115.000,00 zł) wynika z braku możliwości wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ze względu na brak zainteresowania wykonawców ich realizacją w terminie do końca 2015 roku. Natomiast nazwę zadania zmienia się w związku z wytycznymi dotyczącymi zasad składania wniosków w ramach w/w poddziałania.

III. Dodatkowe objaśnienia

1. Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejsze związane jest przede wszystkim ze zwiększeniem wydatków na nagrody jubileuszowe oraz wypłatę kosztów zastępstwa procesowego.
2. Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn.: *„Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”*, polegające na przeniesieniu planowanych wydatków z 2015 roku na 2016 rok (kwota 115.000,00 zł) oraz na zmianie nazwy zadania na: *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”*. W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie planowanych wydatków dokonuje się niżej wymienionych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie podziału wydatków inwestycyjnych na nowe i kontynuowane:
 - a) w 2015 roku planowane nowe wydatki inwestycyjne (kol. 11.5) w kwocie 3.551.746,00 zł zmniejsza się o kwotę 115.000,00 zł, to jest do kwoty 3.436.746,00 zł w związku z przeniesieniem tych środków na 2016 rok,
 - b) w 2016 roku planowane wydatki inwestycyjne kontynuowane (kol. 11.4) w kwocie 1.302.937,00 zł zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, to jest do kwoty 1.417.937,00 zł; w 2016 roku niniejsze zadanie jest zadaniem kontynuowanym.