

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 137/XXIII/2016
z dnia 2016-09-08

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
	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
	Plan 3 kw. 2015	64 850 502,00	60 590 012,00	12 341 250,00	480 000,00	3 576 355,00	0,00	30 572 268,00	10 290 071,50	4 260 490,00	2 565 490,00	1 695 000,00
	Wykonanie 2015	64 209 564,37	60 983 984,03	12 448 393,00	542 148,07	3 788 394,32	0,00	30 662 268,00	9 663 558,32	3 225 580,34	1 756 306,14	1 469 274,20
2016	a	66 678 880,75	63 355 785,75	13 422 872,00	500 000,00	3 976 987,00	0,00	31 402 530,00	10 374 051,75	3 323 095,00	2 940 953,00	382 142,00
	b	401 306,75	401 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 022,75	0,00	0,00	0,00
	c	66 277 574,00	62 954 479,00	13 422 872,00	500 000,00	3 976 987,00	0,00	31 402 530,00	10 028 029,00	3 323 095,00	2 940 953,00	382 142,00
2017	a	66 054 685,00	63 405 340,00	14 478 479,00	519 000,00	3 995 676,00	0,00	31 789 364,00	9 138 229,00	2 649 345,00	2 649 345,00	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	66 054 685,00	63 405 340,00	14 478 479,00	519 000,00	3 995 676,00	0,00	31 789 364,00	9 138 229,00	2 649 345,00	2 649 345,00	0,00
2018	a	68 769 118,00	65 149 366,00	15 678 745,00	538 722,00	4 015 071,00	0,00	32 325 391,00	9 065 797,00	3 619 752,00	1 825 200,00	1 794 552,00
	b	1 794 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 552,00	0,00	1 794 552,00
	c	66 974 566,00	65 149 366,00	15 678 745,00	538 722,00	4 015 071,00	0,00	32 325 391,00	9 065 797,00	1 825 200,00	1 825 200,00	0,00
2019	a	67 060 995,00	67 060 995,00	16 978 513,00	559 193,00	4 034 797,00	0,00	32 871 505,00	9 050 000,00	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	67 060 995,00	67 060 995,00	16 978 513,00	559 193,00	4 034 797,00	0,00	32 871 505,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	67 849 116,00	67 849 116,00	16 978 513,00	559 193,00	4 040 551,00	0,00	33 427 899,00	9 034 324,00	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	67 849 116,00	67 849 116,00	16 978 513,00	559 193,00	4 040 551,00	0,00	33 427 899,00	9 034 324,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	68 248 240,00	68 248 240,00	16 978 513,00	559 193,00	4 045 594,00	0,00	33 994 765,00	9 018 771,00	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	68 248 240,00	68 248 240,00	16 978 513,00	559 193,00	4 045 594,00	0,00	33 994 765,00	9 018 771,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	68 858 571,00	68 858 571,00	16 978 513,00	559 193,00	4 052 356,00	0,00	34 572 304,00	9 003 343,00	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	68 858 571,00	68 858 571,00	16 978 513,00	559 193,00	4 052 356,00	0,00	34 572 304,00	9 003 343,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	69 480 322,00	69 480 322,00	16 978 513,00	559 193,00	4 058 410,00	0,00	35 160 715,00	8 988 043,00	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

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.15

strona 2 z 39

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
	c	69 480 322,00	69 480 322,00	16 978 513,00	559 193,00	4 058 410,00	0,00	35 160 715,00	8 988 043,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	70 113 707,00	70 113 707,00	16 978 513,00	559 193,00	4 064 566,00	0,00	35 760 204,00	8 972 871,00	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	70 113 707,00	70 113 707,00	16 978 513,00	559 193,00	4 064 566,00	0,00	35 760 204,00	8 972 871,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	70 758 944,00	70 758 944,00	16 978 513,00	559 193,00	4 070 827,00	0,00	36 370 981,00	8 957 832,00	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	70 758 944,00	70 758 944,00	16 978 513,00	559 193,00	4 070 827,00	0,00	36 370 981,00	8 957 832,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	71 416 256,00	71 416 256,00	16 978 513,00	559 193,00	4 077 194,00	0,00	36 993 258,00	8 942 926,00	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	71 416 256,00	71 416 256,00	16 978 513,00	559 193,00	4 077 194,00	0,00	36 993 258,00	8 942 926,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	72 085 871,00	72 085 871,00	16 978 513,00	559 193,00	4 083 670,00	0,00	37 627 254,00	8 948 999,00	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	72 085 871,00	72 085 871,00	16 978 513,00	559 193,00	4 083 670,00	0,00	37 627 254,00	8 948 999,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	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 2013	60 634 825,55	55 524 183,06	0,00	0,00	0,00	560 807,96	560 807,96	0,00	0,00	5 110 642,49	
Wykonanie 2014	62 876 677,24	58 366 220,77	0,00	0,00	0,00	371 343,29	371 343,29	0,00	0,00	4 510 456,47	
Plan 3 kw. 2015	65 057 746,00	59 474 671,00	0,00	0,00	0,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	5 583 075,00	
Wykonanie 2015	62 299 695,63	57 597 803,96	0,00	0,00	0,00	242 503,22	242 503,22	0,00	0,00	4 701 891,67	
2016	a	68 034 793,75	62 284 369,75	0,00	0,00	0,00	222 507,00	222 507,00	0,00	0,00	5 750 424,00
	b	502 506,75	489 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	
	c	67 532 287,00	61 794 763,00	0,00	0,00	0,00	222 507,00	222 507,00	0,00	0,00	5 737 524,00
2017	a	68 584 977,00	59 949 387,00	700 000,00	0,00	0,00	181 890,00	181 890,00	0,00	0,00	8 635 590,00
	b	847 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00	847 916,00
	c	67 737 061,00	59 949 387,00	700 000,00	0,00	0,00	176 915,00	176 915,00	0,00	0,00	7 787 674,00
2018	a	64 781 294,00	60 367 569,00	800 000,00	0,00	0,00	202 257,00	202 257,00	0,00	0,00	4 413 725,00
	b	794 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217,00	6 217,00	0,00	0,00	794 552,00
	c	63 986 742,00	60 367 569,00	800 000,00	0,00	0,00	196 040,00	196 040,00	0,00	0,00	3 619 173,00
2019	a	62 718 527,00	60 898 881,00	1 000 000,00	0,00	x	112 175,00	112 175,00	0,00	0,00	1 819 646,00
	b	152 084,00	0,00	0,00	0,00	x	-9 453,00	-9 453,00	0,00	0,00	152 084,00
	c	62 566 443,00	60 898 881,00	1 000 000,00	0,00	x	121 628,00	121 628,00	0,00	0,00	1 667 562,00
2020	a	65 949 116,00	61 252 536,00	1 000 000,00	0,00	x	42 373,00	42 373,00	0,00	0,00	4 696 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	65 949 116,00	61 252 536,00	1 000 000,00	0,00	x	42 373,00	42 373,00	0,00	0,00	4 696 580,00
2021	a	67 748 240,00	62 014 446,00	1 000 000,00	0,00	x	14 302,00	14 302,00	0,00	0,00	5 733 794,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	67 748 240,00	62 014 446,00	1 000 000,00	0,00	x	14 302,00	14 302,00	0,00	0,00	5 733 794,00
2022	a	68 358 571,00	63 188 454,00	1 000 000,00	0,00	x	6 879,00	6 879,00	0,00	0,00	5 170 117,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 358 571,00	63 188 454,00	1 000 000,00	0,00	x	6 879,00	6 879,00	0,00	0,00	5 170 117,00
2023	a	69 480 322,00	63 564 391,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 931,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	69 480 322,00	63 564 391,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 931,00
a	70 113 707,00	64 255 991,00	2 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 857 716,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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]									
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 113 707,00	64 255 991,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 857 716,00
2025	a	70 758 944,00	65 158 434,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 600 510,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 758 944,00	65 158 434,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 600 510,00
2026	a	71 416 256,00	65 671 903,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 744 353,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 416 256,00	65 671 903,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 744 353,00
2027	a	72 085 871,00	66 146 584,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 939 287,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 085 871,00	66 146 584,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 939 287,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2015	-207 244,00	1 957 244,00	0,00	0,00	1 957 244,00	207 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 909 868,74	1 962 349,27	0,00	0,00	1 989 736,00	1 355 913,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-1 355 913,00	3 789 736,00	0,00	0,00	1 989 736,00	1 355 913,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	b	-101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 254 713,00	3 688 536,00	0,00	0,00	1 888 536,00	1 254 713,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	a	-2 530 292,00	5 230 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 292,00	2 530 292,00	0,00
	b	-847 916,00	847 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 916,00	847 916,00	0,00
	c	-1 682 376,00	4 382 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 376,00	1 682 376,00	0,00
2018	a	3 987 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 987 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 342 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 494 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	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	500 000,00	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
2024	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	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 majątek 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{byx}	
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 2013	3 091 177,00	3 091 177,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	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	3 987 824,00	3 987 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 987 824,00	2 987 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 342 468,00	4 342 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-152 084,00	-152 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 494 552,00	4 494 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	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
2024	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy
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]				
2025	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

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 ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2013	12 283 823,00	0,00	2 838 857,40	5 924 431,09	
Wykonanie 2014	10 883 823,00	0,00	1 874 614,40	4 951 722,71	
Plan 3 kw. 2015	9 133 823,00	0,00	1 115 341,00	3 072 585,00	
Wykonanie 2015	9 133 823,00	0,00	3 386 180,07	5 348 529,34	
2016	a	8 500 000,00	0,00	1 071 416,00	3 061 152,00
	b	0,00	0,00	-88 300,00	12 900,00
	c	8 500 000,00	0,00	1 159 716,00	3 048 252,00
2017	a	11 030 292,00	0,00	3 455 953,00	3 455 953,00
	b	847 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 182 376,00	0,00	3 455 953,00	3 455 953,00
2018	a	7 042 468,00	0,00	4 781 797,00	4 781 797,00
	b	-152 084,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 194 552,00	0,00	4 781 797,00	4 781 797,00
2019	a	2 700 000,00	0,00	6 162 114,00	6 162 114,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	6 162 114,00	6 162 114,00
2020	a	1 000 000,00	0,00	6 396 580,00	6 396 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	6 396 580,00	6 396 580,00
2021	a	500 000,00	0,00	6 233 794,00	6 233 794,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	6 233 794,00	6 233 794,00
2022	a	0,00	0,00	5 670 117,00	5 670 117,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 670 117,00	5 670 117,00
2023	a	0,00	0,00	5 915 931,00	5 915 931,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 915 931,00	5 915 931,00
2024	a	0,00	0,00	5 857 716,00	5 857 716,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 857 716,00	5 857 716,00
	a	0,00	0,00	5 600 510,00	5 600 510,00

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2025	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 600 510,00
2026	a	0,00	0,00	5 744 353,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 744 353,00
2027	a	0,00	0,00	5 939 287,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 939 287,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	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 wyłączeń, ⁽⁶⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.1.1.1.) + [2.1.1.1.1.1.) + [2.1.1.1.1.1.1.) + [5.1.]]}{[1.] - [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.1.1.1.) + [2.1.1.1.1.1.) + [2.1.1.1.1.1.1.) + [5.1.]]}{[1.] - [15.1.1.]}$	$\frac{[(1.-) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - (2.1.) + [2.1.2.) + [15.2.)]}{[1.] - [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	3,98%	0,00	3,98%	0,06	7,53%	8,31%	TAK	TAK	
	b	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,01%	0,00	4,01%	0,06	7,53%	8,31%	TAK	TAK	
2017	a	5,42%	0,00	5,42%	0,09	5,96%	6,74%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
	c	5,42%	0,00	5,42%	0,09	6,02%	6,80%	TAK	TAK	
2018	a	7,26%	0,00	7,26%	0,10	6,98%	7,76%	NIE	TAK	
	b	1,31%	0,00	1,31%	0,00	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE	
	c	5,95%	0,00	5,95%	0,10	7,04%	7,81%	TAK	TAK	
2019	a	8,13%	0,00	8,13%	0,09	8,29%	8,29%	TAK	TAK	
	b	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK	
	c	8,37%	0,00	8,37%	0,09	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2020	a	4,05%	0,00	4,05%	0,09	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	
	c	4,05%	0,00	4,05%	0,09	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2021	a	2,22%	0,00	2,22%	0,09	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE	
	c	2,22%	0,00	2,22%	0,09	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2022	a	2,19%	0,00	2,19%	0,08	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,19%	0,00	2,19%	0,08	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2023	a	2,16%	0,00	2,16%	0,09	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,16%	0,00	2,16%	0,09	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2024	a	3,57%	0,00	3,57%	0,08	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,57%	0,00	3,57%	0,08	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,08	8,36%	8,36%	TAK	TAK	

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, ⁹⁾ 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [5.1.1.2)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.) - (2.1.) + (15.2.)] + [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,08	8,36%	TAK	TAK
2026	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	8,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	8,26%	TAK	TAK
2027	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	8,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	8,10%	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	11.3			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	37 894 507,00	10 385 918,00	1 807 079,00	1 760 016,00	47 063,00	522 733,00	4 951 842,00	21 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	1 750 000,00	38 509 657,89	9 994 990,57	2 099 423,49	1 400 221,58	699 201,91	505 989,10	3 291 101,34	19 000,00	
2016	a	0,00	38 624 623,00	10 856 927,00	5 541 458,00	3 752 775,00	1 788 683,00	3 627 669,00	1 783 255,00	319 500,00	
	b	0,00	0,00	351 281,00	13 300,00	368 617,00	71 680,00	296 937,00	0,00	12 900,00	
	c	0,00	0,00	38 273 342,00	10 843 627,00	5 172 841,00	3 681 095,00	1 491 746,00	3 627 669,00	1 770 355,00	
2017	a	0,00	37 895 859,00	10 349 108,00	10 393 720,00	3 143 184,00	7 250 536,00	7 250 536,00	1 385 054,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	1 601 354,00	92 520,00	1 508 834,00	1 508 834,00	-660 918,00	0,00	
	c	0,00	0,00	37 895 859,00	10 349 108,00	8 792 366,00	3 050 664,00	5 741 702,00	5 741 702,00	2 045 972,00	
2018	a	3 987 824,00	3 987 824,00	38 233 096,00	10 447 858,00	5 796 868,00	2 392 473,00	3 404 395,00	3 404 395,00	1 009 330,00	
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 834 444,00	14 150,00	2 820 294,00	2 820 294,00	-2 025 742,00	
	c	2 987 824,00	2 987 824,00	38 233 096,00	10 447 858,00	2 962 424,00	2 378 323,00	584 101,00	584 101,00	3 035 072,00	
2019	a	4 342 468,00	4 342 468,00	38 573 706,00	10 547 559,00	1 235 950,00	1 235 950,00	0,00	0,00	1 819 646,00	
	b	-152 084,00	-152 084,00	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	152 084,00	
	c	4 494 552,00	4 494 552,00	38 573 706,00	10 547 559,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	1 667 562,00	
2020	a	1 700 000,00	1 700 000,00	38 917 721,00	10 648 218,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	4 696 580,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	38 917 721,00	10 648 218,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	4 696 580,00	
2021	a	500 000,00	500 000,00	39 265 176,00	10 749 845,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	5 733 794,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	39 265 176,00	10 749 845,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	5 733 794,00	
2022	a	500 000,00	500 000,00	39 797 419,00	10 852 449,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 170 117,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	39 797 419,00	10 852 449,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 170 117,00	
2023	a	0,00	0,00	40 334 704,00	10 956 040,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 915 931,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	40 334 704,00	10 956 040,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 915 931,00	
2024	a	0,00	0,00	40 880 739,00	11 060 628,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 857 716,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	40 880 739,00	11 060 628,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 857 716,00	
a	0,00	0,00	41 435 675,00	11 166 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 510,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
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	41 435 675,00	11 166 223,00	0,00	0,00	0,00	5 600 510,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	41 999 667,00	11 272 831,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	5 744 353,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	42 572 872,00	11 380 467,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	5 939 287,00	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	42 572 872,00	11 380 467,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	5 939 287,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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									
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
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
Plan 3 kw. 2015	522 888,00	475 705,00	404 956,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	418 260,00	371 077,00	339 577,00
Wykonanie 2015	391 741,72	366 440,68	366 440,68	396 306,00	396 306,00	396 306,00	244 295,81	218 994,77	218 994,77
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 797,00	195 797,00	195 797,00
	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	195 797,00	195 797,00	195 797,00
2017	a	56 516,00	56 516,00	56 516,00	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
	c	56 516,00	56 516,00	56 516,00	0,00	0,00	18 037,00	18 037,00	18 037,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 794 552,00	1 794 552,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 794 552,00	1 794 552,00	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
2024	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	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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających 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										
2025	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	171 674,75	171 674,75	767,69	767,69	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				
Plan 3 kw. 2015	850 000,00	600 000,00	850 000,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	660 510,00	495 382,50	660 510,00	25 301,04	25 301,04	25 301,04	25 301,04	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	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	2 820 294,00	1 794 552,00	1 794 552,00	1 025 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	2 820 294,00	1 794 552,00	1 794 552,00	1 025 742,00	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				
2024	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	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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2025	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	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	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	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	
2024	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		

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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków _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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	3 091 177,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 750 000,00	0,00	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
2024	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	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.09.15

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 wiązanych 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
Formuła							
2025	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). Automatem 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 137/XXIII/2016
z dnia 2016-09-08

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 681 761,00	5 541 458,00	10 393 720,00	5 796 868,00	1 235 950,00	1 146 500,00
1.a	- wydatki bieżące				25 520 945,00	3 752 775,00	3 143 184,00	2 392 473,00	1 235 950,00	1 146 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 160 816,00	1 788 683,00	7 250 536,00	3 404 395,00	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:				2 973 331,00	66 729,00	18 037,00	2 834 444,00	25 950,00	6 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 037,00	66 729,00	18 037,00	14 150,00	25 950,00	6 500,00
1.1.1.1	"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europo, 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	88 437,00	66 729,00	18 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!" - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2020	46 600,00	0,00	0,00	14 150,00	25 950,00	6 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 838 294,00	0,00	0,00	2 820 294,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	16 667 454,00
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	4 250 777,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 416 677,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 660,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 766,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 294,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.1	„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” - zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kołaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2018	2 838 294,00	0,00	0,00	2 820 294,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35 708 430,00	5 474 729,00	10 375 683,00	2 962 424,00	1 210 000,00	1 140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 385 908,00	3 686 046,00	3 125 147,00	2 378 323,00	1 210 000,00	1 140 000,00
1.3.1.1	„Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” - promowanie aktywności sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Długotrwałe 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	20 810 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00
1.3.1.3	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	246 430,00	71 875,00	123 215,00	51 340,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	380 700,00	133 062,00	126 900,00	95 175,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edu	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	79 200,00	31 680,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00

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	2 820 294,00

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
1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	13 715 794,00
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	4 119 411,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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	246 430,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.6	Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2015	2018	598 680,00	271 350,00	301 662,00	25 668,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	218 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2014	2017	36 090,00	13 506,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	84 000,00	42 000,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	2 727 808,00	894 573,00	907 095,00	926 140,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 322 522,00	1 788 683,00	7 250 536,00	584 101,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	550 761,00	100 000,00	3 987,00	446 774,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	994 520,00	280 731,00	47 908,00	5 371,00	0,00	0,00

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	85 000,00
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	218 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 656,00
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	9 596 383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 010,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	888 000,00	861 608,00	7 021,00	5 371,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września”- wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Lągiewki” - zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kołaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo -Graboszewo w m. Września” - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2017	1 953 671,00	296 937,00	1 636 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	„Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni” - poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	355 660,00	59 040,00	170 035,00	126 585,00	0,00	0,00

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	874 000,00

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	1 906 660,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	355 660,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2015	2017	5 369 910,00	126 367,00	5 238 925,00	0,00	0,00	0,00

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	5 365 292,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 137/XXIII/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 8 września 2016 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 2016 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 8 września 2016 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku budżetu. Po dokonaniu zmian powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.355.913,00 zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym.

4. Przychody i rozchody

Nie zmienia się rozchodów budżetu w 2016 roku.

Zmienia się przychody w 2016 roku poprzez wprowadzenie wolnych środków, które po zmianach wynoszą 3.789.736,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 1.800.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 1.989.736,00 zł.

Ponadto zwiększa się przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w 2017 roku o kwotę 847.916,00 zł, z tego:

- zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.794.552,00 zł, którego spłata rat kapitałowych planowana była na 2019 rok,
- zwiększa się przychody w tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.642.468,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych na lata 2018-2019, przy czym w 2018 roku spłata w kwocie 1.000.000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 1.642.468,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie przychodów z tytułu kredytów długoterminowych zmianie ulegają kwoty rozchodów w poszczególnych latach, i tak:

- w 2018 roku zwiększa się planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 1.000.000,00 zł (od planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.642.468,00 zł),
- w 2019 roku zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 152.084,00 zł, z tytułu:
 - o zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.794.552,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku w kwocie 1.794.552,00 zł,
 - o zwiększenia rozchodów o kwotę 1.642.468,00 zł

5. Kwota długu

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody w 2016 roku nie ulegają zmianie, nie zmienia się kwota długu na koniec 2016 roku i wynosi 8.500.000,00 zł.

Na skutek zmian w przychodach z tytułu kredytów długoterminowych zmianie ulegają kwoty długu okresie prognozy, i tak:

- kwota długu na koniec 2017 roku po zmianach wynosi 11.030.292,00 zł,
- kwota długu na koniec 2018 roku po zmianach wynosi 7.042.468,00 zł.”

W pozostałym okresie prognozy kwoty długu na koniec roku nie ulegają zmianie w poszczególnych latach.

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. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.1.1.2) pn.: *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”*, cel: wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2020, łączne planowane nakłady finansowe 46.600,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 14.150,00 zł, w 2019 roku 25.950,00 zł, w 2020 roku 6.500,00 zł. Limit zobowiązań 46.600,00 zł.
Powyższe kwoty stanowią finansowy wkład własny w realizację niniejszego przedsięwzięcia, a zabezpieczenie ich jest niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Zadanie współfinansowane będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży;
2. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.5) pn.: *„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 2016/2017”*, cel: wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. Okres realizacji to lata 2016-2017, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 79.200,00 zł, z tego w 2016 roku 31.680,00 zł, w 2017 roku 47.520,00 zł. Limit zobowiązań 79.200,00 zł;
3. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.6) pn.: *„Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017”*, cel: wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji

młodzieży. Okres realizacji to lata 2016-2017, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 85.000,00 zł, z czego w 2016 roku 40.000,00 zł, w 2017 roku 45.000,00 zł. Limit zobowiązań 85.000,00 zł;

4. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.4) pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września*” - wykonanie dokumentacji projektowej, cel: poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy uczestników ruchu drogowego. Okres realizacji to lata 2016-2017, łączne planowane nakłady finansowe 50.000,00 zł, z tego w 2016 roku to kwota 0,00 zł, w 2017 roku 50.000,00 zł. Limit zobowiązań 50.000,00 zł;

5. przenosi się planowane wydatki na przedsięwzięcie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Lągiewki*”, z części 1.3 „*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*” do części 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 roku o finansach publicznych (...)*” pod pozycją (1.1.2.1). Niniejsze zadanie zostało wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 130/XXII/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w części 1.3 „*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*”. W dniu 18 sierpnia 2016 roku Powiat Wrzesiński podpisał z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zatem niezbędnym jest przeniesienie planowanych wydatków do właściwej części Wykazu Przedsięwzięć.

Jednocześnie dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania z lat 2013-2017 na lata 2013-2018 i przenosi się planowane wydatki w kwocie 2.820.294,00 zł z 2017 roku na 2018 rok.

Okres realizacji ulega wydłużeniu z 2017 roku na 2018 rok z uwagi na to, że rzeczowa realizacja zadania planowana jest na koniec 2017 roku, zatem płatność przypadać będzie w 2018 roku. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie w kwocie 1.794.552,00 zł zostanie przekazane na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność, którego termin złożenia wskazano w umowie na okres od 1 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. Zatem uwzględniając okres weryfikacji wniosku przyjmuje się, że Powiat powinien otrzymać dofinansowanie w 2018 roku.

6. dodaje się przedsięwzięcie pn.: „*Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września*”, cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (poz. 1.3.2.4). Okres realizacji to lata 2014-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.953.671,00 zł, z czego w 2016 roku to kwota 296.937,00 zł, w 2017 roku 1.636.660,00 zł. Limit zobowiązań 1.906.660,00 zł. W 2015 roku na realizację niniejszego zadania wydatkowano kwotę 20.074,45 zł, w 2016 roku 26.937,00 zł na prace wykonane na podstawie umowy zawartej w 2014 roku.

Kwota wydatków planowana na 2017 rok stanowi zabezpieczenie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie niniejszego zadania ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019;

7. w przedsięwzięciu (poz. 1.3.2.9) pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną*” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.642.468,00 zł to jest do kwoty

5.369.910,00 zł, z tego zwiększa się planowane finansowe w 2017 roku o kwotę 2.642.468,00 zł to jest do kwoty 5.238.925,00 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę 2.642.468,00 zł to jest do kwoty 5.365.292,00 zł.

Powiat Wrzesiński otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jednym z warunków podpisania umowy o dofinansowanie jest zabezpieczenie wydatków na realizację inwestycji zarówno w części stanowiącej wkład własny, jak i w zakresie podlegającym dofinansowaniu. Zatem zwiększa się planowane wydatki na niniejsze przedsięwzięcie o kwotę wydatków w 2017 roku podlegających finansowaniu ze środków WRPO (2.642.468,00 zł).”

III. Dodatkowe informacje

1. Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, niniejszy wzrost ma związek ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni. Ponadto dokonano zwiększenia w tym zakresie na nagrody jubileuszowe i odprawy między innymi w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Liceum Ogólnokształcącym. Oprócz powyższego wpływ na zwiększenie planowanych wydatków w tym zakresie miało zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych.
2. Niniejszą uchwałą dokonano zmian w przedsięwzięciach o charakterze majątkowym, i tak:
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września*” - *wykonanie dokumentacji projektowej*, które w 2017 roku stanowić będzie wydatek majątkowy kontynuowany. Zatem dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł w kolumnie 11.5 „*Nowe wydatki inwestycyjne*” i przenosi się te środki do kolumny 11.4 „*Wydatki inwestycyjne kontynuowane*”;
 - w przedsięwzięciu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki*” dokonano zmiany terminu poniesienia wydatków z 2017 roku na 2018 rok. Pierwotnie założono, że część wydatków stanowiąca wkład własny (1.025.742,00 zł) pokryta zostanie planowanymi wydatkami majątkowymi na inwestycje o charakterze jednorocznym, natomiast wydatki podlegające prefinansowaniu (1.794.552,00 zł) ze środków kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. Z uwagi na to, że zakłada się płatności wynikające z realizacji zadania na 2018 rok dokonuje się niniejszą uchwałą zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1.794.552,00 zł i o tę kwotę zwiększa się planowane wydatki majątkowe na 2018 rok, gdyż kwota wkładu własnego (1.025.742,00 zł) zostanie pokryta zaplanowanymi środkami na inwestycje o charakterze jednorocznym. Ponadto w 2017 roku dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.820.294,00 zł w kolumnie 11.4 „*Wydatki inwestycyjne kontynuowane*” i przenosi się te środki do kolumny 11.5 „*Nowe wydatki inwestycyjne*”. Natomiast w 2018 roku

- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.820.294,00 zł w kolumnie 11.5 „*Nowe wydatki inwestycyjne*” i przenosi się te środki do kolumny 11.4 „*Wydatki inwestycyjne kontynuowane*”;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „*Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września*”, które w 2017 roku stanowiąc będzie wydatek majątkowy kontynuowany. Źródłem finansowania wydatków na niniejsze przedsięwzięcie będą środki uprzednio zaplanowane na inwestycje o charakterze jednorocznym. Zatem dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1.636.660,00 zł w kolumnie 11.5 „*Nowe wydatki inwestycyjne*” i przenosi się te środki do kolumny 11.4 „*Wydatki inwestycyjne kontynuowane*”;
 - w przedsięwzięciu pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną*” zwiększono planowane nakłady w 2017 roku o kwotę 2.642.468,00 zł. Niniejsza kwota stanowi wydatki podlegające finansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest zabezpieczona z uwagi na konieczność zabezpieczenia całości wydatków na inwestycję przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Na finansowanie tej części wydatków planuje się zaciągnąć w 2017 roku kredyt długoterminowy w kwocie 2.642.468,00 zł, z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2018-2019 (w 2018 roku 1.000.000,00 zł, w 2019 roku 1.642.468,00 zł). Zatem w Wieloletniej Prognozie Finansowej oprócz zmian w zakresie przychodów, rozchodów i kwoty długu dokonuje się zmian w zakresie wydatków majątkowych nowych i kontynuowanych. W 2017 roku zwiększa się planowane wydatki na zadania majątkowe kontynuowane o kwotę 2.642.468,00 zł. W związku ze spłatą rat kapitałowych z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w latach 2018-2019 zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwoty planowanych spłat przy jednoczesnej zmianie w kolumnie 11.5 „*Nowe wydatki inwestycyjne*”.
3. Bieżącą uchwałą zwiększa się planowane w 2017 roku przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 847.916,00 zł, z tego:
- zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.794.552,00 zł, którego spłata rat kapitałowych planowana była na 2019 rok. Powyższy kredyt przeznaczony był na sfinansowanie wydatków podlegających refundacji na realizację zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki*”. W dniu 18 sierpnia 2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Przewiduje się sfinalizowanie rzeczowe inwestycji na koniec 2017 roku, zatem płatność przypadać będzie w 2018 roku. W umowie o dofinansowanie ustalono termin złożenia wniosku o płatność na okres od 1 do 30 czerwca 2018 roku, zatem uwzględniając czasokres weryfikacji niniejszego wniosku zakłada się, że środki wpłyną w 2018 roku;
 - zwiększa się przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 2.642.468,00 zł, który planuje się zaciągnąć na sfinansowanie wydatków podlegających finansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na zadanie pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną i pomocą społeczną*”.

4. Dokonano także zmian planowanych kwot wydatków na obsługę długu w latach 2017-2019 o przewidywane odsetki, i tak:

- zmniejsza się wydatki na odsetki od kredytu (w kwocie 1.794.552,00 zł), którego w 2017 roku nie planuje się zaciągnąć o łączną kwotę 88.194,00 zł, z tego w 2017 roku o kwotę 10.530,00 zł, w 2018 roku o kwotę 42.361,00 zł, w 2019 roku o kwotę 35.303,00 zł;
- zwiększa się wydatki na odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego (w kwocie 2.642.468,00 zł) o łączną kwotę 89.933,00 zł z tego w 2017 roku o kwotę 15.505,00 zł, w 2018 roku o kwotę 48.578,00 zł, w 2019 roku o kwotę 25.850,00 zł.