

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 157/XXV/2016
z dnia 2016-11-07

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⁾	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]											
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	66 989 287,75	63 356 054,75	13 422 872,00	850 000,00	3 668 345,00	0,00	31 402 530,00	10 296 616,75	3 633 233,00	3 251 091,00	382 142,00
	b	-35 918,00	-38 176,00	0,00	350 000,00	-308 642,00	0,00	0,00	-115 880,00	2 258,00	2 258,00	0,00
	c	67 025 205,75	63 394 230,75	13 422 872,00	500 000,00	3 976 987,00	0,00	31 402 530,00	10 412 496,75	3 630 975,00	3 248 833,00	382 142,00
2017	a	69 758 323,00	64 886 244,00	14 478 479,00	519 000,00	3 995 676,00	0,00	31 789 364,00	10 619 133,00	4 872 079,00	2 649 345,00	2 222 734,00
	b	3 703 638,00	1 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 904,00	2 222 734,00	0,00	2 222 734,00
	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	70 836 869,00	66 738 704,00	15 678 745,00	538 722,00	4 015 071,00	0,00	32 325 391,00	10 655 135,00	4 098 165,00	1 825 200,00	2 272 965,00
	b	2 067 751,00	1 589 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 338,00	478 413,00	0,00	478 413,00
	c	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
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	67 649 116,00	67 649 116,00	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	67 649 116,00	67 649 116,00	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

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 późn. 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	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia wyłączające od 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	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	66 605 464,75	62 877 208,75	0,00	0,00	197 507,00	197 507,00	0,00	0,00	3 728 256,00
	b	-1 775 654,00	246 514,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-2 022 168,00
	c	68 381 118,75	62 630 694,75	0,00	0,00	222 507,00	222 507,00	0,00	0,00	5 750 424,00
2017	a	69 759 377,00	61 483 373,00	700 000,00	0,00	129 694,00	129 694,00	0,00	0,00	8 276 004,00
	b	1 174 400,00	1 533 986,00	0,00	0,00	-52 196,00	-52 196,00	0,00	0,00	-359 586,00
	c	68 584 977,00	59 949 387,00	700 000,00	0,00	181 890,00	181 890,00	0,00	0,00	8 635 590,00
2018	a	68 049 045,00	62 056 916,00	800 000,00	0,00	118 148,00	118 148,00	0,00	0,00	5 992 129,00
	b	3 267 751,00	1 689 347,00	0,00	0,00	-84 109,00	-84 109,00	0,00	0,00	1 578 404,00
	c	64 781 294,00	60 367 569,00	800 000,00	0,00	202 257,00	202 257,00	0,00	0,00	4 413 725,00
2019	a	64 760 995,00	60 898 881,00	1 000 000,00	0,00	71 768,00	71 768,00	0,00	0,00	3 862 114,00
	b	2 042 468,00	0,00	0,00	0,00	-40 407,00	-40 407,00	0,00	0,00	2 042 468,00
	c	62 718 527,00	60 898 881,00	1 000 000,00	0,00	112 175,00	112 175,00	0,00	0,00	1 819 646,00
2020	a	67 149 116,00	61 252 536,00	1 000 000,00	0,00	29 214,00	29 214,00	0,00	0,00	5 896 580,00
	b	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 159,00	-13 159,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	c	65 949 116,00	61 252 536,00	1 000 000,00	0,00	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	17 412,00	17 412,00	0,00	0,00	5 733 794,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 748 240,00	62 014 446,00	1 000 000,00	0,00	14 302,00	14 302,00	0,00	0,00	5 733 794,00
2022	a	68 245 341,00	63 188 454,00	1 000 000,00	0,00	6 879,00	6 879,00	0,00	0,00	5 056 887,00
	b	-113 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 230,00
	c	68 358 571,00	63 188 454,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	69 480 322,00	63 564 391,00	1 500 000,00	0,00	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	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 przekształconego 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		
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	0,00
	c	70 113 707,00	64 255 991,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	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	0,00	5 600 510,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	5 744 353,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	5 939 287,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	1 962 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	383 823,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 739 736,00	-1 739 736,00	0,00	0,00	60 264,00	-1 355 913,00	-1 800 000,00	0,00	0,00
	c	-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
2017	a	-1 054,00	2 701 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 054,00	1 054,00	0,00
	b	2 529 238,00	-2 529 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 529 238,00	-2 529 238,00	0,00
	c	-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
2018	a	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 987 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 042 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 342 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	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	613 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	113 230,00	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:			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		
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	2 787 824,00	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 987 824,00	3 987 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 042 468,00	-2 042 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 342 468,00	4 342 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	613 230,00	613 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	113 230,00	113 230,00	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 budżetu ^x	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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] -	
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	6 700 000,00	0,00	478 846,00	2 528 846,00
	b	-1 800 000,00	0,00	-284 690,00	-224 426,00
	c	8 500 000,00	0,00	763 536,00	2 753 272,00
2017	a	6 701 054,00	0,00	3 402 871,00	3 402 871,00
	b	-4 329 238,00	0,00	-53 082,00	-53 082,00
	c	11 030 292,00	0,00	3 455 953,00	3 455 953,00
2018	a	3 913 230,00	0,00	4 681 788,00	4 681 788,00
	b	-3 129 238,00	0,00	-100 009,00	-100 009,00
	c	7 042 468,00	0,00	4 781 797,00	4 781 797,00
2019	a	1 613 230,00	0,00	6 162 114,00	6 162 114,00
	b	-1 086 770,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	6 162 114,00	6 162 114,00
2020	a	1 113 230,00	0,00	6 396 580,00	6 396 580,00
	b	113 230,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	6 396 580,00	6 396 580,00
2021	a	613 230,00	0,00	6 233 794,00	6 233 794,00
	b	113 230,00	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] - [2.1] - (2.1) -
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 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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1.] + [1.1.])}$	$\frac{([1.] - [15.1.]) + ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.])}$	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	11.4	11.5			
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	383 823,00	383 823,00	40 195 160,00	10 881 927,00	5 306 838,00	3 793 705,00	1 513 133,00	1 578 136,00	1 790 620,00	339 500,00	
	b	383 823,00	383 823,00	1 472 756,00	0,00	-334 620,00	-59 070,00	-275 550,00	-2 049 533,00	7 365,00	20 000,00	
	c	0,00	0,00	38 722 404,00	10 881 927,00	5 641 458,00	3 852 775,00	1 788 683,00	3 627 669,00	1 783 255,00	319 500,00	
2017	a	0,00	0,00	37 895 859,00	10 349 108,00	13 826 734,00	5 911 267,00	7 915 467,00	7 637 305,00	333 537,00	278 162,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 491,00	1 818 083,00	645 408,00	367 246,00	-1 031 994,00	278 162,00	
	c	0,00	0,00	37 895 859,00	10 349 108,00	11 363 243,00	4 093 184,00	7 270 059,00	7 270 059,00	1 365 531,00	0,00	
2018	a	2 787 824,00	2 787 824,00	38 233 096,00	10 447 858,00	7 773 804,00	4 222 914,00	3 550 890,00	3 468 169,00	2 441 239,00	82 721,00	
	b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	1 826 936,00	1 680 441,00	146 495,00	63 774,00	1 431 909,00	82 721,00	
	c	3 987 824,00	3 987 824,00	38 233 096,00	10 447 858,00	5 946 868,00	2 542 473,00	3 404 395,00	3 404 395,00	1 009 330,00	0,00	
2019	a	2 300 000,00	230 000,00	38 573 706,00	10 547 559,00	1 385 950,00	1 385 950,00	0,00	0,00	1 819 646,00	0,00	
	b	-2 042 468,00	-4 112 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 342 468,00	4 342 468,00	38 573 706,00	10 547 559,00	1 385 950,00	1 385 950,00	0,00	0,00	1 819 646,00	0,00	
2020	a	500 000,00	500 000,00	38 917 721,00	10 648 218,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	4 696 580,00	0,00	
	b	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 700 000,00	1 700 000,00	38 917 721,00	10 648 218,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	4 696 580,00	0,00	
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	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2022	a	613 230,00	613 230,00	39 797 419,00	10 852 449,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 056 887,00	0,00	
	b	113 230,00	113 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 230,00	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	0,00	
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	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	40 334 704,00	10 956 040,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 915 931,00	0,00	
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	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	40 880 739,00	11 060 628,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 857 716,00	0,00	
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. 226 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	0,00	5 600 510,00
2026	a	0,00	0,00	41 999 667,00	11 272 831,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 744 353,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	41 999 667,00	11 272 831,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 744 353,00
2027	a	0,00	0,00	42 572 872,00	11 380 467,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 939 287,00
	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	0,00	5 939 287,00

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			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	
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	83 998,00	79 332,00	0,00	0,00	0,00	213 407,00	212 429,00	195 797,00	
	b	83 998,00	79 332,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	16 632,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 797,00	195 797,00	195 797,00	
2017	a	1 537 420,00	1 406 931,00	56 516,00	2 222 734,00	2 222 734,00	0,00	1 552 023,00	1 381 142,00	18 037,00
	b	1 480 904,00	1 350 415,00	0,00	2 222 734,00	2 222 734,00	0,00	1 533 966,00	1 363 105,00	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	1 589 338,00	1 458 613,00	0,00	2 272 965,00	2 272 965,00	1 794 552,00	1 703 497,00	1 508 623,00	0,00
	b	1 589 338,00	1 458 613,00	0,00	478 413,00	478 413,00	0,00	1 703 497,00	1 508 623,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 794 552,00	1 794 552,00	1 794 552,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	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	6 500,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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:	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									
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	96 909,00	54 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	96 909,00	54 854,00	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	5 591 684,00	2 642 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	5 591 684,00	2 642 468,00	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	2 903 015,00	1 794 552,00	2 820 294,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	82 721,00	0,00	1 025 742,00	0,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 820 294,00	1 794 552,00	1 794 552,00	1 025 742,00	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	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
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	

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
	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 50% 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	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 długu 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
	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

za organ stanowiący Grzegorz Kasperczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

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							
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). Automataczne 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 157/XXV/2016
z dnia 2016-11-07

kwoły 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)				44 007 091,00	5 306 838,00	13 826 734,00	7 773 804,00	1 385 950,00	1 146 500,00
1.a	- wydatki bieżące				30 310 399,00	3 793 705,00	5 911 267,00	4 222 914,00	1 385 950,00	1 146 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 696 692,00	1 513 133,00	7 915 467,00	3 550 890,00	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:				11 990 206,00	181 248,00	7 143 707,00	4 606 512,00	25 950,00	6 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 375 980,00	84 339,00	1 552 023,00	1 703 497,00	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 Wrześni	2018	2020	46 600,00	0,00	0,00	14 150,00	25 950,00	6 500,00

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	19 274 755,00
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	6 322 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952 553,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 963 917,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 309,00
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
------	------	------	------	------	------	------	-----------

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						
1.1.1.3	Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje! - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2016	2018	1 330 684,00	17 610,00	591 042,00	722 032,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka - poprawa dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	1 910 259,00	0,00	942 944,00	967 315,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 614 226,00	96 909,00	5 591 684,00	2 903 015,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	330 883,00	0,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łągiewki” - 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
1.1.2.3	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 wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	5 445 049,00	96 909,00	5 343 522,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 330 684,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 259,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00

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	5 440 431,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				32 016 885,00	5 125 590,00	6 683 027,00	3 167 292,00	1 360 000,00	1 140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 934 419,00	3 709 366,00	4 359 244,00	2 519 417,00	1 360 000,00	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 sprzątnięcie 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 dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego i składowania materiałów sypkich	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	380 700,00	138 062,00	126 900,00	90 175,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2016/2017 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ochrona kasztanowców przed szrotówką kasztanowcowiaczkiem - dotacja dla Gminy Miłosław - utrzymanie zieleni	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	7 310 838,00
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	2 949 893,00
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	15 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

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	100 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
------	------	------	------	------	------	------	----------

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						
1.3.1.8	<i>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 - wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2017	79 200,00	31 680,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2017	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej we Wrześni</i>	2015	2018	513 162,00	235 170,00	256 230,00	21 762,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2015	2017	118 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	<i>Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni</i>	2014	2017	36 090,00	13 506,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2019	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.14	<i>Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2015	2017	84 000,00	42 000,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<i>Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2017	37 000,00	0,00	37 000,00	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	79 200,00

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	513 162,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

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	450 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

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	37 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

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						
1.3.1.16	Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	120 529,00	0,00	120 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Zakup paliwa na lata 2016/2017 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	92 500,00	4 500,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzeńskiego w sezonie 2016/2017 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 082 466,00	1 416 224,00	2 323 783,00	647 875,00	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	532 750,00	56 764,00	11 826,00	464 160,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	1 211 389,00	293 731,00	251 777,00	5 371,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	705 972,00	639 356,00	47 245,00	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	120 529,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
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	4 360 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 879,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 972,00

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						
1.3.2.4	„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-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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2017	1 973 194,00	296 937,00	1 656 183,00	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	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	1 926 183,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września - dotacja dla Gminy Września - poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<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 wrzesińskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP - wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w starostwie i zintegrowanie z funkcjonującymi systemami teleinformatycznymi, w tym m.in. elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP)</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2018	63 501,00	6 396,00	10 717,00	46 388,00	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	30 000,00
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	63 501,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 157/XXV/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 7 listopada 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 7 listopada 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 i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian powstaje nadwyżka budżetu w kwocie 383.823,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

4. Przychody i rozchody

W 2016 roku zmniejsza się planowane przychody budżetu o łączną kwotę 1.739.736,00 zł poprzez:

- 1) zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 60.264,00 zł to jest do kwoty 2.050.000,00 zł,
- 2) zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów o kwotę 1.800.000,00 zł to jest do kwoty 0,00 zł.

Nie zmienia się rozchodów budżetu w 2016 roku.

Ponadto w 2017 roku:

- zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.642.468,00 zł. Niniejszy kredyt planowany był na pokrycie kwoty wydatków podlegających dofinansowaniu 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*”. Powiat Wrzesiński pozyskał środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zatem część wydatków podlegająca dofinansowaniu zostanie pokryta pozyskanymi środkami na ten cel,
- zwiększa się planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 113.230,00 zł. Niniejszy kredyt planowany w pierwotnej wysokości 2.587.824,00 zł przeznaczony był na sfinansowanie wkładu własnego dotyczącego zadania inwestycyjnego 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*”. W związku z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na realizację inwestycji w kwocie 113.230,00 zł planuje się zwiększyć planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 113.230,00 zł to jest do kwoty 2.701.054,00 zł. W konsekwencji zwiększenia kwoty

kredytu zwiększa się planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w 2022 roku o kwotę 113.230,00 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 zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 1.200.000,00 zł, z tego:
 - o kwota 200.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku w kwocie 1.800.000,00 zł,
 - o kwota 1.000.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku w kwocie 2.642.468,00 zł,
- w 2019 roku zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 2.042.468,00 zł, z tego:
 - o kwota 400.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku w kwocie 1.800.000,00 zł,
 - o kwota 1.642.468,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku w kwocie 2.642.468,00 zł,
- w 2020 roku zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 1.200.000,00 zł, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku w kwocie 1.800.000,00 zł,
- w 2022 roku zwiększa się planowane spłaty rat kapitałowych o kwotę 113.230,00 zł to jest do kwoty 613.230,00 zł.

1. Kwota długu

W związku z tym, że zmniejsza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w okresie prognozy ulegają zmianie planowane kwoty długu, i tak:

- na koniec 2016 roku planowana kwota wynosi 6.700.000,00 zł,
- na koniec 2017 roku planowana kwota długu wynosi 6.701.054,00 zł,
- na koniec 2018 roku planowana kwota długu wynosi 3.913.230,00 zł,
- na koniec 2019 roku planowana kwota długu wynosi 1.613.230,00 zł,
- na koniec 2020 roku planowana kwota długu wynosi 1.113.230,00 zł,
- na koniec 2021 roku planowana kwota długu wynosi 613.230,00 zł.

2. 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. 1.1.1.3) pn.: „*Bądź na topie –zdobądź poszukiwane*

kwalfikacje!”, cel: wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. Okres realizacji to lata 2016-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.330.684,00 zł, z tego w 2016 roku 17.610,00 zł, w 2017 roku 591.042,00 zł, w 2018 roku 722.032,00 zł. Limit zobowiązań 1.330.684,00 zł.

Niniejszy projekt współfinansowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku prac, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe dorosłych, informacja o przyznanej dofinansowaniu została przekazana pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DEFS.433.156.2016.I z dnia 25 października 2016 roku;

2. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.1.1.4) pn.: *„Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”*, cel: poprawa dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.910.259,00 zł, z tego w 2017 roku 942.944,00 zł, w 2018 roku 967.315,00 zł. Limit zobowiązań 1.910.259,00 zł.

Niniejszy projekt współfinansowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne. W 2016 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie, warunkiem jest zabezpieczenie wydatków na realizację niniejszego projektu; informacja o przyznanej dofinansowaniu została przekazana pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DEFS.432.17.2016.I z dnia 20 października 2016 roku;

3. w przedsięwzięciu (poz. 1.3.2.1) pn.: *„Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni”*, zmniejsza się planowane łączne nakłady o kwotę 18.011,00 zł to jest do kwoty 532.750,00 zł, z tego zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 43.236,00 zł to jest do kwoty 56.764,00 zł, zwiększa się plan wydatków w 2017 roku o kwotę 7.839,00 zł to jest do kwoty 11.826,00 zł, zwiększa się wydatki w 2018 roku o kwotę 17.386,00 zł to jest do kwoty 464.160,00 zł. Niniejsza zmiana wynika z analizy przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe prace związane z inwestycją w latach 2017-2018. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 18.011,00 zł to jest do kwoty 532.750,00 zł;
4. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.1.2.1) pn.: *„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego*, cel: wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej). Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 330.883,00 zł, z tego w 2017 roku 248.162,00 zł, w 2018 roku 82.721,00 zł. Limit zobowiązań 330.883,00 zł.

Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy dotacji dla Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją projektu pod wskazaną wyżej nazwą w ramach Osi priorytetowej 2. Społeczeństwo informacyjne,

Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego partnerem ma być Powiat Wrzesiński;

5. przenosi się planowane wydatki na przedsięwzięcie pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*”, 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 (1.1.2.3). Niniejsze zadanie zostało wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 104/XVI/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w części 1.3 „*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*”. Powiat Wrzesiński pozyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Jeszcze w bieżącym roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Zatem niezbędnym jest przeniesienie planowanych wydatków do właściwej części Wykazu Przedsięwzięć. Jednocześnie zwiększa się planowane łączne nakłady o kwotę 75.139,00 zł to jest do kwoty 5.445.049,00 zł, z tego: zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 29.458,00 zł to jest do kwoty 96.909,00 zł, w 2017 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 104.597,00 zł to jest do kwoty 5.343.522,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 75.139,00 zł to jest do kwoty 5.440.431,00 zł. Niniejsza zmiana planowanych wydatków wynika z analizy przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz koniecznych do poniesienia w 2017 roku wydatków na roboty budowlane niepodlegające dofinansowaniu.
6. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.11) pn.: „*Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP*”, cel: wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w starostwie i zintegrowanie z funkcjonującymi systemami teleinformatycznymi, w tym m.in. elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP). Okres realizacji to lata 2016-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 63.501,00 zł, z tego w 2016 roku 6.396,00 zł, w 2017 roku 10.717,00 zł, w 2018 roku 46.388,00 zł. Limit zobowiązań 63.501,00 zł. Niniejsze środki stanowią wkład własny w realizację powyższego przedsięwzięcia, który zgodnie z wytycznymi winien być zabezpieczony na etapie składania wniosku o dofinansowanie. W bieżącym roku Powiat Wrzesiński złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych;
7. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.4) pn.: „*Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu*”, cel: zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego i składowania materiałów sypkich. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.000,00

- zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 15.000,00 zł. Limit zobowiązań 15.000,00 zł;
8. w przedsięwzięciu pn.: „*Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem*” (poz. 1.3.1.5) dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 5.000,00 zł to jest do kwoty 138.062,00 zł i jednocześnie zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 5.000,00 zł to jest do kwoty 90.175,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian. Niniejsza zmiana wynika z analizy przewidywanego wykonania w 2016 roku;
 9. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.6) pn.: „*Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2016/2017*”, cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 100.000,00 zł. Limit zobowiązań 100.000,00 zł;
 10. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.7) pn.: „*Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – dotacja dla Gminy Miłostaw*”, cel: utrzymanie zieleni. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 5.000,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 5.000,00 zł. Limit zobowiązań 5.000,00 zł;
 11. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.9) pn.: „*Modernizacja systemu monitoringu miasta Września – dotacja dla Gminy Września*”, cel: poprawa bezpieczeństwa. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł;
 12. w przedsięwzięciu pn.: „*Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni*” (poz. 1.3.1.10) zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 85.518,00 zł to jest do kwoty 513.162,00 zł, z czego w 2016 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 36.180,00 zł to jest do kwoty 235.170,00 zł, w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 45.432,00 zł to jest do kwoty 256.230,00 zł, w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 3.906,00 zł to jest do kwoty 21.762,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 85.518,00 zł to jest do kwoty 513.162,00 zł. Niniejsza zmiana wynika z dostosowania planowanych kwot wydatków do zawartej w tym zakresie umowy;
 13. w przedsięwzięciu pn.: „*Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni*” (poz. 1.3.1.11) zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł, z czego w 2016 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000,00 zł to jest do kwoty 59.000,00 zł, w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł to jest do kwoty 59.000,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł. Niniejsza zmiana wynika z dostosowania planowanych kwot wydatków do zawartej w tym zakresie umowy;
 14. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.15) pn.: „*Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów*”, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 37.000,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 37.000,00 zł. Limit zobowiązań 37.000,00 zł;
 15. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.16) pn.: „*Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych*”, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2016-2017.

Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 120.529,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 120.529,00 zł. Limit zobowiązań 120.529,00 zł.

16. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.17) pn.: „*Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w cięgach dróg powiatowych*”, cel: zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 14.000,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 14.000,00 zł. Limit zobowiązań 14.000,00 zł;
17. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.19) pn.: „*Zakup paliwa na lata 2016/2017*”, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 92.500,00 zł, z tego w 2016 roku 4.500,00 zł, w 2017 roku 88.000,00 zł. Limit zobowiązań 92.500,00 zł;
18. w przedsięwzięciu pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” (poz. 1.3.2.2) zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 216.869,00 zł to jest do kwoty 1.211.389,00 zł, z czego w 2016 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13.000,00 zł to jest do kwoty 293.731,00 zł, w 2017 roku zwiększa się o kwotę 203.869,00 zł, to jest do kwoty 251.777,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 216.869,00 zł, to jest do kwoty 550.879,00 zł. Niniejsza zmiana wynika z dostosowania planowanych kwot wydatków do przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz zabezpiecza się środki w 2017 roku na wykonanie dodatkowych dokumentacji;
19. w przedsięwzięciu pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” (poz. 1.3.2.3) zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 182.028,00 zł to jest do kwoty 705.972,00 zł, z czego w 2016 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 222.252,00 zł to jest do kwoty 639.356,00 zł, w 2017 roku zwiększa się o kwotę 40.224,00 zł to jest do kwoty 47.245,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 182.028,00 zł to jest do kwoty 691.972,00 zł. Niniejsza zmiana wynika z dostosowania planowanych kwot wydatków do przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz zabezpiecza się środki w 2017 roku na wykonanie dodatkowych dokumentacji.

20. Dodatkowe informacje

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 między innymi na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, umowy cywilno-prawne i indywidualne nauczanie. W zdecydowanej większości dotyczy to placówek oświatowych oraz jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy i polityki społecznej. Ponadto zwiększono wydatki na nagrody dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć poprzez przeniesienie zadania 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 (...)*”.

Zmiany te wynikają z konieczności ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi instytucji weryfikujących wnioski aplikacyjne. Dotyczy to: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*”. Wymogiem jest tu zabezpieczenie środków w wieloletniej prognozie finansowej. Powiat Wrzesiński Uchwałą nr 2595/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 roku otrzymał dofinansowanie do projektu pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*” uzyskując 33 lokatę na liście projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej z kwotą dofinansowania 2.701.147,34 zł. Zgodnie z harmonogramem inwestycji środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 2.222.734,00 zł, natomiast w 2018 roku w planowanej kwocie 478.413,00 zł, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5.445.049,00 zł, z czego wydatki wynikające z umowy o dofinansowanie w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- III. w 2016 roku całkowite planowane wydatki to kwota 96.909,00 zł, z czego wydatki poza projektem 32.374,00 zł, wydatki objęte umową 64.535,00 zł;
- w 2017 roku całkowite planowane wydatki to kwota 5.343.522,00 zł, z czego wydatki poza projektem 113.231,00 zł, wydatki objęte umową 5.230.291,00 zł.

Ponadto w 2015 roku poniesiono wydatki na niniejsze zadanie w kwocie 4.617,46 zł, z czego wydatki poza projektem to kwota 117,46 zł, wydatki objęte umową 4.500,00 zł.

Niniejsze zadanie zostało wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć w 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 (...)*. w całkowitej planowanej kwocie wydatków. Przyjęto takie rozwiązanie z uwagi na zachowanie przejrzystości zakresu realizowanych zadań wieloletnich.

Zadanie pn.: „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*” - *dotacja dla Województwa Wielkopolskiego*” zostało wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć w 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 (...)*” zgodnie ze wskazaniem Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku niniejszego projektu wydatki współfinansowane będą w ramach Osi priorytetowej 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a Powiat Wrzesiński będzie tu partnerem. Zatem ujęcie tych środków w części dotyczącej wydatków na zadania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej jest uzasadnione.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni pozyskało środki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne na realizację projektu pn.: „*Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka*”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2017-2018, natomiast termin podpisania umowy ustalono na listopad bieżącego roku. Zatem w latach 2017-2018 wprowadza się zarówno dochody jak i wydatki związane z niniejszym projektem, i tak:

- w 2017 roku planowane wydatki to kwota 942.944,00 zł, w tym wkład własny 43.351,00 zł, przy planowanych wpływach z tytułu dotacji 970.000,00 zł;
- w 2018 roku planowane wydatki to kwota 967.315,00 zł, w tym wkład własny 43.352,00 zł, przy planowanych wpływach z tytułu dotacji 853.556,00 zł.

Oprócz powyższego Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni pozyskało środki 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 dorosłych pn.: „*Bądź na topie –zdobądź poszukiwane kwalifikacje!*”, Projekt ten będzie realizowany w latach 2016-2018, natomiast termin podpisania umowy ustalono na listopad bieżącego roku. Zatem w latach 2016-2018 wprowadza się zarówno dochody jak i wydatki związane z niniejszym projektem, i tak:

- w 2016 roku planowane wydatki to kwota 17.610,00 zł, przy planowanych wpływach z tytułu dotacji 83.998,00 zł;
- w 2017 roku planowane wydatki to kwota 591.042,00 zł, przy planowanych wpływach z tytułu dotacji 510.904,00 zł;
- w 2018 roku planowane wydatki to kwota 722.032,00 zł, przy planowanych wpływach z tytułu dotacji 735.782,00 zł.

W związku z tym, że dokonano zmniejszeń w planowanych przychodach i w konsekwencji w planowanych rozchodach, w okresie prognozy dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych w poszczególnych latach o kwoty zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych od kredytów, z których zrezygnowano. Sytuacja ta dotyczy zmniejszenia planowanych przychodów i rozchodów z tytułu kredytu długoterminowego uprzednio planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku (1.800.000,00 zł) oraz kredytu długoterminowego, który pierwotnie był planowany do zaciągnięcia na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie pn.: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*” (2.642.468,00 zł). Ponadto na skutek zwiększenia o kwotę 113.230,00 zł planowanych przychodów z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie wkładu własnego dotyczącego wymienionego wyżej zadania inwestycyjnego, zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w 2022 roku o kwotę 113.230,00 zł to jest o kwotę dodatkowych rat kapitałowych planowanych do spłaty w tymże roku.

Opisane powyżej zmiany w zakresie planowanych kwot wydatków majątkowych dotyczą inwestycji o charakterze jednorocznym.

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na obsługę długu i tak:

- w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 52.196,00 zł,

- w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 84.109,00 zł,
- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 40.407,00 zł,
- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 13.159,00 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 3.110,00 zł.