

UCHWAŁA NR 483/2016
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
- § 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Wrzesińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do niniejszej uchwały dołącza się Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027.
- § 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
- § 3. Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała nr 80/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 483/2016
z dnia 2016-11-09

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	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	
Wykonanie 2016	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	
2017	a	71 694 062,00	64 918 938,00	15 819 399,00	850 000,00	3 623 944,00	0,00	30 780 493,00	10 378 354,00	6 775 124,00	3 252 390,00	3 522 734,00
	b	71 694 062,00	64 918 938,00	15 819 399,00	850 000,00	3 623 944,00	0,00	30 780 493,00	10 378 354,00	6 775 124,00	3 252 390,00	3 522 734,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	71 781 551,00	67 052 686,00	17 458 289,00	998 750,00	3 633 747,00	0,00	31 040 244,00	10 430 272,00	4 728 865,00	2 399 180,00	2 272 965,00
	b	71 781 551,00	67 052 686,00	17 458 289,00	998 750,00	3 633 747,00	0,00	31 040 244,00	10 430 272,00	4 728 865,00	2 399 180,00	2 272 965,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	71 390 570,00	67 885 170,00	19 266 967,00	1 173 531,00	3 643 677,00	0,00	31 302 393,00	8 840 934,00	3 505 400,00	3 505 400,00	0,00
	b	71 390 570,00	67 885 170,00	19 266 967,00	1 173 531,00	3 643 677,00	0,00	31 302 393,00	8 840 934,00	3 505 400,00	3 505 400,00	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
2020	a	70 392 347,00	70 392 347,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 653 737,00	0,00	31 566 963,00	8 840 934,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 392 347,00	70 392 347,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 653 737,00	0,00	31 566 963,00	8 840 934,00	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
2021	a	70 699 687,00	70 699 687,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 927,00	0,00	31 833 974,00	8 840 934,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 699 687,00	70 699 687,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 927,00	0,00	31 833 974,00	8 840 934,00	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
2022	a	71 106 275,00	71 106 275,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 983,00	0,00	32 211 345,00	8 840 934,00	0,00	0,00	0,00
	b	71 106 275,00	71 106 275,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 983,00	0,00	32 211 345,00	8 840 934,00	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
2023	a	71 520 717,00	71 520 717,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 039,00	0,00	32 593 585,00	8 811 334,00	0,00	0,00	0,00
	b	71 520 717,00	71 520 717,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 039,00	0,00	32 593 585,00	8 811 334,00	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
2024	a	71 909 397,00	71 909 397,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 096,00	0,00	32 980 754,00	8 781 733,00	0,00	0,00	0,00
	b	71 909 397,00	71 909 397,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 096,00	0,00	32 980 754,00	8 781 733,00	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	72 297 915,00	72 297 915,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 154,00	0,00	33 372 917,00	8 781 733,00	0,00	0,00	0,00
	b	72 297 915,00	72 297 915,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 154,00	0,00	33 372 917,00	8 781 733,00	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
2026	a	72 673 404,00	72 673 404,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 213,00	0,00	33 770 134,00	8 752 133,00	0,00	0,00	0,00
	b	72 673 404,00	72 673 404,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 213,00	0,00	33 770 134,00	8 752 133,00	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
2027	a	73 096 595,00	73 096 595,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 272,00	0,00	34 172 472,00	8 752 133,00	0,00	0,00	0,00
	b	73 096 595,00	73 096 595,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 272,00	0,00	34 172 472,00	8 752 133,00	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	68 381 118,75	62 630 694,75	0,00	0,00	0,00	222 507,00	222 507,00	0,00	0,00	5 750 424,00	
Wykonanie 2016	66 605 464,75	62 877 208,75	0,00	0,00	0,00	197 507,00	197 507,00	0,00	0,00	3 728 256,00	
2017	a	73 795 116,00	63 994 813,00	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	9 800 303,00
	b	73 795 116,00	63 994 813,00	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	9 800 303,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	68 993 727,00	64 653 510,00	800 000,00	0,00	0,00	182 271,00	182 271,00	0,00	0,00	4 340 217,00
	b	68 993 727,00	64 653 510,00	800 000,00	0,00	0,00	182 271,00	182 271,00	0,00	0,00	4 340 217,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	68 990 570,00	63 490 921,00	1 000 000,00	0,00	x	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	5 499 649,00
	b	68 990 570,00	63 490 921,00	1 000 000,00	0,00	x	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	5 499 649,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	69 092 347,00	63 818 504,00	1 000 000,00	0,00	x	87 499,00	87 499,00	0,00	0,00	5 273 843,00
	b	69 092 347,00	63 818 504,00	1 000 000,00	0,00	x	87 499,00	87 499,00	0,00	0,00	5 273 843,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	69 699 687,00	64 545 584,00	1 000 000,00	0,00	x	51 139,00	51 139,00	0,00	0,00	5 154 103,00
	b	69 699 687,00	64 545 584,00	1 000 000,00	0,00	x	51 139,00	51 139,00	0,00	0,00	5 154 103,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	69 793 045,00	65 490 038,00	1 000 000,00	0,00	x	35 379,00	35 379,00	0,00	0,00	4 303 007,00
	b	69 793 045,00	65 490 038,00	1 000 000,00	0,00	x	35 379,00	35 379,00	0,00	0,00	4 303 007,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	71 520 717,00	65 975 901,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 816,00
	b	71 520 717,00	65 975 901,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 816,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	71 909 397,00	66 631 838,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 559,00
	b	71 909 397,00	66 631 838,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 559,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	72 297 915,00	67 497 630,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	b	72 297 915,00	67 497 630,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	72 673 404,00	67 973 442,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00
	b	72 673 404,00	67 973 442,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	73 096 595,00	68 409 439,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00
	b	73 096 595,00	68 409 439,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	-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	0,00	
Wykonanie 2016	383 823,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-2 101 054,00	4 801 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 054,00	2 101 054,00	0,00	0,00
	b	-2 101 054,00	4 801 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 054,00	2 101 054,00	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
2018	a	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 787 824,00	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
2019	a	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 400 000,00	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
2020	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 313 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 313 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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]								
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2014	1 400 000,00	1 400 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	2 787 824,00	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 313 230,00	1 313 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 313 230,00	1 313 230,00	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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]				
2026	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 o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2014	10 883 823,00	0,00	1 874 614,40	4 951 722,71	
Wykonanie 2015	9 133 823,00	0,00	3 386 180,07	5 348 529,34	
Plan 3 kw. 2016	8 500 000,00	0,00	763 536,00	2 753 272,00	
Wykonanie 2016	6 700 000,00	0,00	478 846,00	2 528 846,00	
2017	a	8 801 054,00	0,00	924 125,00	924 125,00
	b	8 801 054,00	0,00	924 125,00	924 125,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 013 230,00	0,00	2 399 176,00	2 399 176,00
	b	6 013 230,00	0,00	2 399 176,00	2 399 176,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 613 230,00	0,00	4 394 249,00	4 394 249,00
	b	3 613 230,00	0,00	4 394 249,00	4 394 249,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 313 230,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
	b	2 313 230,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 313 230,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00
	b	1 313 230,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
	b	0,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	5 544 816,00	5 544 816,00
	b	0,00	0,00	5 544 816,00	5 544 816,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	5 277 559,00	5 277 559,00
	b	0,00	0,00	5 277 559,00	5 277 559,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	4 800 285,00	4 800 285,00
	b	0,00	0,00	4 800 285,00	4 800 285,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	4 699 962,00	4 699 962,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
2026	b	0,00	0,00	4 699 962,00	4 699 962,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	4 687 156,00	4 687 156,00
	b	0,00	0,00	4 687 156,00	4 687 156,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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. ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,06	6,73%	6,59%	TAK	TAK
	b	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,06	6,73%	6,59%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,07	6,61%	6,47%	TAK	TAK
	b	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,07	6,61%	6,47%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,11	6,17%	6,03%	TAK	TAK
	b	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,11	6,17%	6,03%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,09	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	b	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,09	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,09	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	b	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,09	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,08	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	b	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,08	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,08	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	b	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,08	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,07	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	b	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,07	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,07	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	b	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,07	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	7,24%	7,24%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])} \cdot ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,06	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	0,00%	0,00%	0,00	0,06	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,06	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	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		
Wykonanie 2016	0,00	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		
2017	a	0,00	39 891 459,00	11 780 444,00	10 570 648,00	4 442 426,00	6 128 222,00	8 977 305,00	544 836,00	278 162,00		
	b	0,00	39 891 459,00	11 780 444,00	10 570 648,00	4 442 426,00	6 128 222,00	8 977 305,00	544 836,00	278 162,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 787 824,00	40 240 979,00	11 693 502,00	7 773 804,00	4 222 914,00	3 550 890,00	3 468 169,00	789 327,00	82 721,00		
	b	2 787 824,00	40 240 979,00	11 693 502,00	7 773 804,00	4 222 914,00	3 550 890,00	3 468 169,00	789 327,00	82 721,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 400 000,00	40 596 518,00	11 750 464,00	1 385 950,00	1 385 950,00	0,00	0,00	5 499 649,00	0,00		
	b	2 400 000,00	40 596 518,00	11 750 464,00	1 385 950,00	1 385 950,00	0,00	0,00	5 499 649,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 300 000,00	40 955 614,00	11 854 785,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	5 273 843,00	0,00		
	b	1 300 000,00	40 955 614,00	11 854 785,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	5 273 843,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 000 000,00	41 318 300,00	11 960 087,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	5 154 103,00	0,00		
	b	1 000 000,00	41 318 300,00	11 960 087,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	5 154 103,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 313 230,00	41 684 352,00	12 066 380,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	4 303 007,00	0,00		
	b	1 313 230,00	41 684 352,00	12 066 380,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	4 303 007,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	42 415 589,00	12 173 672,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 544 816,00	0,00		
	b	0,00	42 415 589,00	12 173 672,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 544 816,00	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	42 975 672,00	12 281 972,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 277 559,00	0,00		
	b	0,00	42 975 672,00	12 281 972,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 277 559,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	43 544 752,00	12 391 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	0,00		
	b	0,00	43 544 752,00	12 391 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	44 122 984,00	12 501 641,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 699 962,00	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]						
2026	b	0,00	0,00	44 122 984,00	12 501 641,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 699 962,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	44 710 525,00	12 613 028,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 687 156,00	0,00
	b	0,00	0,00	44 710 525,00	12 613 028,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 687 156,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 797,00	195 797,00	195 797,00	
Wykonanie 2016	83 998,00	79 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 407,00	212 429,00	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	1 537 420,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 272 965,00	2 272 965,00	1 794 552,00	1 703 497,00	1 508 623,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	0,00	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	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	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2026	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	96 909,00	54 854,00	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	0,00	0,00
	b	2 903 015,00	1 794 552,00	2 820 294,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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									
2026	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług 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 2014	1 400 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Dionizy Jasiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.14

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 dokonana 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							
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 483/2016
z dnia 2016-11-09

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 899 141,00	10 570 648,00	7 773 804,00	1 385 950,00	1 146 500,00	1 455 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 415 643,00	4 442 426,00	4 222 914,00	1 385 950,00	1 146 500,00	1 455 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 483 498,00	6 128 222,00	3 550 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 901 769,00	7 125 670,00	4 606 512,00	25 950,00	6 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 287 543,00	1 533 986,00	1 703 497,00	25 950,00	6 500,00	0,00
1.1.1.1	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	2018	2020	46 600,00	0,00	14 150,00	25 950,00	6 500,00	0,00
1.1.1.2	Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje! - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2016	2018	1 330 684,00	591 042,00	722 032,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	942 944,00	967 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 614 226,00	5 591 684,00	2 903 015,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	13 511 675,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 850 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 115,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764 632,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 074,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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	8 494 699,00
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	248 162,00	82 721,00	0,00	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	2 820 294,00	0,00	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	5 343 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 997 372,00	3 444 978,00	3 167 292,00	1 360 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 128 100,00	2 908 440,00	2 519 417,00	1 360 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00

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	330 883,00

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	5 343 522,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	1 747 043,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	580 627,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2010	2027	20 810 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00
1.3.1.2	<i>Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2018	246 430,00	123 215,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2015	2018	380 700,00	126 900,00	90 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<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	256 230,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2015	2018	2 727 808,00	907 095,00	926 140,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 869 272,00	536 538,00	647 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>"Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2018	532 750,00	56 764,00	464 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2015	2018	1 211 389,00	251 777,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	124 055,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 572,00
------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 416,00
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 687,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 768,00
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	705 972,00	47 245,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„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	170 035,00	126 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	63 501,00	10 717,00	46 388,00	0,00	0,00	0,00

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	45 236,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 620,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 105,00
------	------	------	------	------	------	-----------

W Powiat
Wrzesiński



*OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU WRZESIŃSKIEGO
NA LATA 2017-2027*

Września, dnia 9 listopada 2016 roku

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2017-2027. Do opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych wydatków w latach 2014– 2015 oraz w roku 2016, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków powiatu stanowił rok 2017, w tym istniejąca struktura organizacyjna oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorocznym czy niepowtarzalnych albo niepewnych.

Tak odległy czas zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dane historyczne z lat ubiegłych 2013-2015 wraz z planem na 2016 rok po zmianach,
- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2018-2027 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Dla prognozy w latach przyjęto następujące dane:

- poziom inflacji (mierzony wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI) w badanym okresie ustalony w oparciu o założenia do projektu budżetu państwa na 2017 rok,
- inflacja: w okresie objętym prognozą tj. 2018-2027 przyjęto 1,3 %,
- poziom PKB w 2017 roku –wzrost o 3,9 %, ten sam wskaźnik przyjęto na lata 2018-2027.

I. PROGNOZA DOCHODÓW

Wszystkie wymienione poniżej kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o wskaźnik odpowiednio przypisany dla każdej kategorii. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Szczegółowe założenia zostały omówione przy poszczególnych dochodach.

1. DOCHODY

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych *(kol. 1.1.1.Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych *(kol. 1.1.2.Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

1.1.3. Podatki i opłaty *(kol. 1.1.3.Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej *(kol. 1.1.4.Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

1.1.4.A. Część oświatowa subwencji ogólnej

1.1.4.B. Część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej

1.1.5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *(kol. 1.1.5.Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

1.1.5.A. Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień

1.1.5.B. Dotacje bieżące na zadania własne

1.1.5.C. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1.1.5.D. Pozostałe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.1.6. Pozostałe dochody bieżące

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku *(kol. 1.2.1.Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje *(kol. 1.2.2.Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

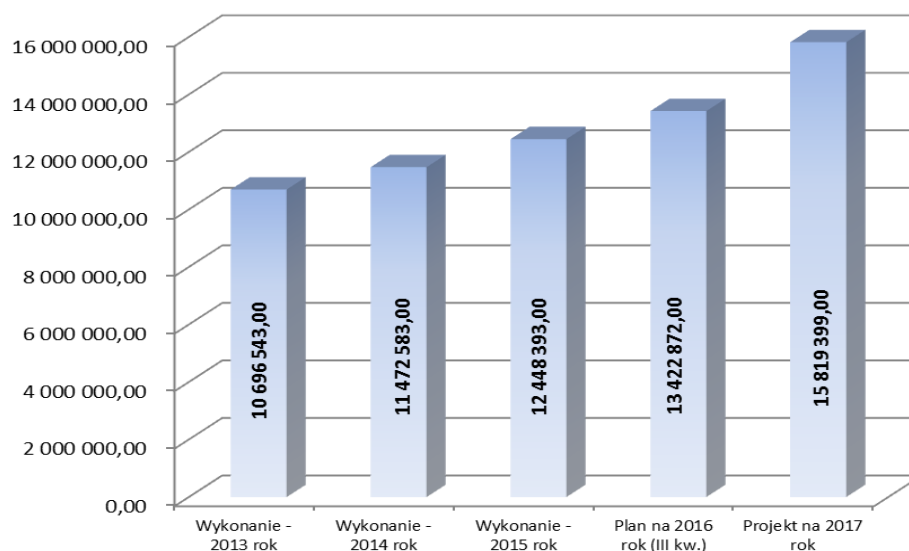
1. DOCHODY

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Dokonano zestawienia wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2013-2015 oraz planów w tym zakresie na III kwartał 2016 roku i na 2017 rok.

Wykres nr 1. Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2013-2017



W latach 2013-2016 widoczna jest niemal jednorodna tendencja wzrostowa. W 2014 roku wzrost ten uplasował się na poziomie 7,26 %. W 2015 roku wyniósł 8,51 %, natomiast w 2016 roku planowana wielkość dochodów z tego tytułu w odniesieniu do wykonania za 2015 rok jest wyższa o 7,83%. Projektowana na 2017 rok kwota dochodów z tego tytułu jest wyższa od planu na 2016 rok o 17,85 %. Do prognozowania przyjęto wskaźnik odpowiadający średniej arytmetycznej wzrostów w latach 2014-2017, który wyniósł 10,36 %. Jednakże w celu wyeliminowania możliwości przeszacowania dochodów w tak długim okresie czasu – do prognozowania na lata 2018 - 2027 przyjęto niejednorodne wskaźniki wzrostu. Na okres trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2018 - 2020 przyjęto wskazany powyżej induktor wzrostu, natomiast na lata 2021 - 2027 przyjęto poziom dochodów z tego tytułu ustalony dla 2020 roku.

Tabela nr 1. Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na lata 2016-2027 oraz wykonane w latach 2014-2015

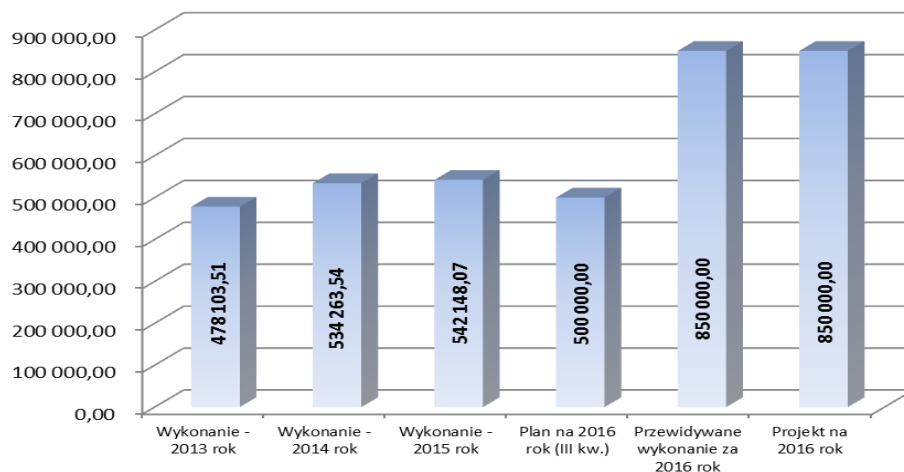
Wyszczególnienie	kol. 1.1.1 - Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Wzrost nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	11 472 583,00 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	12 448 393,00 zł	975 810,00 zł	8,51%
Plan na 2016 rok (III kw.)	13 422 872,00 zł	974 479,00 zł	7,83%
Projekt na 2017 rok	15 819 399,00 zł	2 396 527,00 zł	17,85%
Prognoza - 2018 rok	17 458 289,00 zł	1 638 890,00 zł	10,36%
Prognoza - 2019 rok	19 266 967,00 zł	1 808 678,00 zł	10,36%
Prognoza - 2020 rok	21 263 025,00 zł	1 996 058,00 zł	10,36%
Prognoza - 2021 rok	21 263 025,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2022 rok	21 263 025,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2023 rok	21 263 025,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2024 rok	21 263 025,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2025 rok	21 263 025,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2026 rok	21 263 025,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2027 rok	21 263 025,00 zł	0,00 zł	0,00%

Powyższe dane ujęto w *Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027 w l.p. 1.1.1*

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Dokonano zestawienia wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2013-2015 oraz planów w tym zakresie na III kwartał 2016 roku i na 2017 rok.

Wykres nr 2. *Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2013-2017*



W latach 2013 - 2016 widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa, przy czym największy skok wykonania w tym zakresie ma miejsce w 2016 roku i dotyczy to przewidywanego wykonania w 2016 roku. Wzrost ten

uplasował się na poziomie 56,78% względem wykonania za 2015 rok. Za trzy pierwsze kwartały 2016 roku wykonanie w tym zakresie wyniosło 834.198,64 zł, co znacznie przewyższa zakładany plan. Przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, przewiduje się, że plan skorygowany uchwałą zmieniającą na 2016 rok (z dnia 7 listopada 2016 roku) na poziomie 850.000,00 zł zostanie wykonany z nadwyżką. Dlatego też można stwierdzić, że projektowana na 2017 rok kwota wpływów z tego tytułu została ustalona z zachowaniem zasad planowania dochodów. Badając dane historyczne z przedziału lat 2013 - 2016 (plan według stanu na dzień 7 listopada 2016 roku) wyodrębniono ogólny trend wzrostowy na poziomie średniorocznym 17,5%. Jednakże biorąc pod uwagę długi okres prognozy i możliwość przeszacowania dochodów wskaźnik ten ze względów ostrożnościowych został przyjęty do prognozowania wyłącznie na lata 2018-2020. W pozostałym okresie przyjęto wpływy na poziomie 2020 roku.

Tabela nr 2. Planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na lata 2016-2027 oraz wykonane w latach 2014-2015

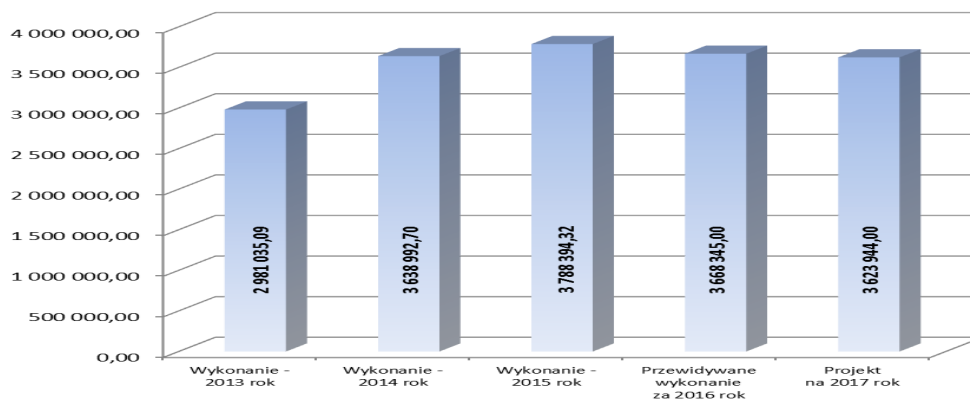
Wyszczególnienie	kol. 1.1.2- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	534 263,54 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	542 148,07 zł	7 884,53 zł	1,48%
Plan na 2016 rok (III kw.)	500 000,00 zł	-42 148,07 zł	-7,77%
Projekt na 2017 rok	850 000,00 zł	350 000,00 zł	70,00%
Prognoza - 2018 rok	998 750,00 zł	148 750,00 zł	17,50%
Prognoza - 2019 rok	1 173 531,00 zł	174 781,00 zł	17,50%
Prognoza - 2020 rok	1 378 899,00 zł	205 368,00 zł	17,50%
Prognoza - 2021 rok	1 378 899,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2022 rok	1 378 899,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2023 rok	1 378 899,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2024 rok	1 378 899,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2025 rok	1 378 899,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2026 rok	1 378 899,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2027 rok	1 378 899,00 zł	0,00 zł	0,00%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027 w l.p. 1.1.2.

1.1.3.Podatki i opłaty (kol. 1.1.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

W tej grupie dochodów ujęto wykonane w latach 2013 - 2015 oraz planowane na lata 2016 - 2027 wpływy z tytułu: opłaty komunikacyjnej, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z pozostałych opłat. Wykonanie w tym zakresie w latach 2013 – 2015, przewidywane wykonanie za 2016 rok i projekt na 2017 rok kształtuje się następująco:

Wykres nr 3. Kształtowanie się dochodów z podatków i opłat w latach 2013-2017



W badanym okresie dochody z tytułu podatków i opłat charakteryzują się niejednorodną tendencją: nominalny poziom wykonania naprzemiennie wzrasta i maleje. Swoistym przykładem jest tu wykonanie za 2014 rok, które jest wyraźnie wyższe od zrealizowanych dochodów w 2013 roku, przy czym ta tendencja wzrostowa nie została zachowana w dłuższym okresie i wykonanie za 2015 rok jest już nieznacznie tylko wyższe względem 2014 roku. Jednocześnie w 2016 roku plan w tym zakresie (według stanu na dzień 7 listopada 2016 roku) jest nieco niższy od wykonania za 2015 rok. W konsekwencji projekt dochodów na 2017 rok został ustalony z zachowaniem zasad ostrożności to jest na poziomie niższym o niemal 9 % od planu według stanu na III kwartał 2016 roku. W ujęciu nominalnym jest to kwota 353.043,00 zł. Przede wszystkim mają na to wpływ dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto na zdecydowanie niższym poziomie zaplanowano dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy oraz odpłatności za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. W tej materii w latach 2018-2027 planowane dochody utrzymano na poziomie projektowanych kwot na 2017 rok. Natomiast wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w całym okresie prognozy finansowej utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Natomiast w odniesieniu do opłat za usługi geodezyjne dokonano badania danych historycznych dla wyodrębnienia trendu do ekstrapolacji na lata następne. Analiza danych wykazała, że dochody te systematycznie rosną średnio o 1,16 % rocznie. Jednakże zauważyć tu należy, że powiązane to jest z dynamicznie rozwijającym się w okolicach Wrześni budownictwem mieszkaniowym i usługowym, które jest istotnym czynnikiem wpływającym na poziom tych dochodów. Zapewne przyczyną takiego wzrostu jest rozpoczęcie działalności w okolicach Wrześni fabryki z branży motoryzacyjnej. Od momentu obwieszczenia zamiaru tej budowy wpływy z tytułu opłat geodezyjnych znacznie wzrosły. Bowiernie powstanie takiego zakładu produkcyjnego spowodowało wzrost zainteresowania ze strony kontrahentów terenami wokół miasta, a także znacznie wzrosła liczba składanych wniosków o wydanie pozwoleń na budowę nie tylko obiektów mieszkalnych, ale też obiektów o charakterze produkcyjno-usługowym. Konieczność wykonania dokumentacji projektowych przełożyła się na wpływy za świadczone usługi geodezyjne. Jednocześnie nadmienia się, że w latach sprzed boomu inwestycyjnego wpływy te osiągały poziom oscylujący wokół 607.000,00 zł, natomiast obecnie od kilku lat wykonanie przekracza 800.000,00 zł, co stanowi wzrost o niemal 32 %. Zatem projektowana na 2017 rok kwota dochodów w tym zakresie w wysokości 750.000,00 zł może zostać uznana za plan wysoce ostrożnościowy. Należy jednak wziąć tu pod uwagę fakt możliwego nasycenia

rynku. Dlatego też na lata 2018-2027 przyjęto do prognozy jako bazowy rok 2017 przy indeksacji w pierwszych czterech latach o założony wskaźnik inflacji, natomiast począwszy od 2022 roku utrzymano prognozy na poziomie przewidywanej kwoty na 2021 rok. W tej grupie dochodów realizowane są także między innymi wpływy z opłat za wydanie legitymacji szkolnych czy też opłat za karty wędkarskie. Przyjęto w tym zakresie wzrotyna średniorocznym poziomie odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych.

Dokonano zestawienia wykonanych w latach 2014 - 2015 oraz prognozowanych na lata 2016 -2027 wpływów z tytułu podatków i opłat.

Tabela nr 3. Kształtowanie się dochodów z tytułu podatków i opłat w latach 2014-2027

Wyszczególnienie	kol. 1.1.3- Dochody z tytułu podatków i opłat	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	3 638 992,70 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	3 788 394,32 zł	149 401,62 zł	4,11%
Plan na 2016 rok (III kw.)	3 976 987,00 zł	188 592,68 zł	4,98%
Projekt na 2017 rok	3 623 944,00 zł	-353 043,00 zł	-8,88%
Prognoza - 2018 rok	3 633 747,00 zł	9 803,00 zł	0,27%
Prognoza - 2019 rok	3 643 677,00 zł	9 930,00 zł	0,27%
Prognoza - 2020 rok	3 653 737,00 zł	10 060,00 zł	0,28%
Prognoza - 2021 rok	3 663 927,00 zł	10 190,00 zł	0,28%
Prognoza - 2022 rok	3 663 983,00 zł	56,00 zł	0,00%
Prognoza - 2023 rok	3 664 039,00 zł	56,00 zł	0,00%
Prognoza - 2024 rok	3 664 096,00 zł	57,00 zł	0,00%
Prognoza - 2025 rok	3 664 154,00 zł	58,00 zł	0,00%
Prognoza - 2026 rok	3 664 213,00 zł	59,00 zł	0,00%
Prognoza - 2027 rok	3 664 272,00 zł	59,00 zł	0,00%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027 w l.p. 1.1.3

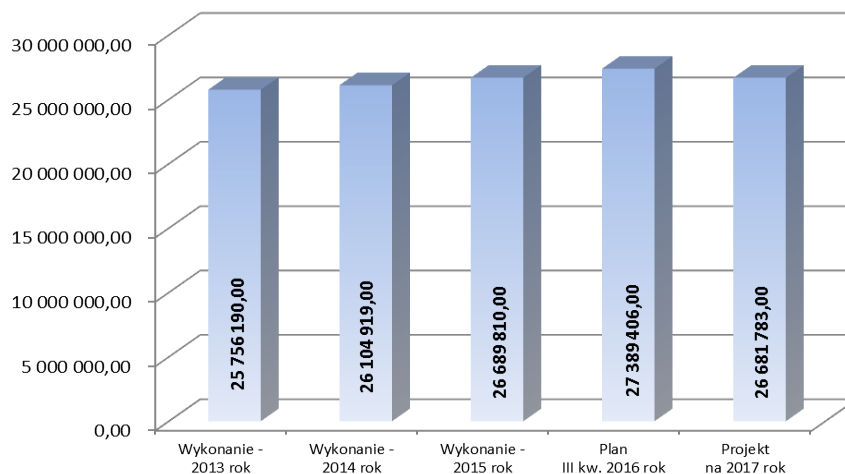
1.1.4. Dochody z subwencji ogólnej (kol. 1.1.4 Wieloletnia Prognoza Finansowa)

1.1.1.4.A. Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy jest planowana na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie w latach 2013 - 2015 oraz planowane dochody z tego tytułu wg planu na III kwartał 2016 roku i na 2017 rok kształtują się następująco:

Wykres nr 4. Kształtowanie się dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wrzesińskiego w latach 2013-2017



W zakresie wpływów z tytułu części oświatowej subwencji widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa w latach 2013-2016, przy spadku w 2017 roku. W badanym okresie dynamika na była niejednorodna i tak: w 2014 roku dochody te wzrosły o 1,35 %, w 2015 roku o 2,24 %, w 2016 roku (plan na III kwartał 2016 roku) o 2,62 %. Dopiero w zakresie planowanej kwoty na rok 2017 widoczny jest spadek, w ujęciu relatywnym o 2,58 %. Należy jednak zauważyć, że w całym badanym okresie wystąpił średnioroczny wzrost wpływów z tego tytułu i uplasował się na przeciętnym poziomie 0,91%. Dla celów prognostycznych na lata następne przyjęto wyodrębniony w ostatnich trzech latach wskaźnik, ale zastosowano go do niecałego okresu prognozy, to jest ograniczono do okresu 2018-2022. Przyjęto takie rozwiązanie ze względów ostrożnościowych mimo tego, iż z przeprowadzonej analizy demograficznej społeczeństwa Powiatu Wrzesińskiego wynika, że od 2022 roku średnioroczny wzrost winien być zdecydowanie wyższy. Takie założenie wynika z tego, że począwszy od 2006 roku odnotowano wyraźny wzrost urodzeń, zatem biorąc pod uwagę wiek dziecka rozpoczynającego naukę w szkole stopnia ponadgimnazjalnego to właśnie w latach 2021 - 2022 roku liczba uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wrzesiński powinna wyraźnie wzrosnąć. Wzięto tu pod uwagę reformę oświatową dotyczącą rozpoczynania nauki szkolnej przez dzieci 6-letnie wraz z jej wielokrotnymi modyfikacjami. Zachowując założenia dotyczące ustalania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dotyczące uwarunkowania wysokości wpływów od liczby uczniów zasadnym jest tu przyjęcie wyższego wskaźnika począwszy od 2022 roku, zwłaszcza w kontekście zapowiadanej kolejnej reformy szkolnictwa dotyczącej likwidacji gimnazjów, w wyniku której liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Wrzesiński może ulec podwojeniu. Jednakże z uwagi na niebezpieczeństwo przeszacowania dochodów począwszy od 2022 roku przyjęto do prognozowania indeksację o wskaźnik inflacji.

Tabela nr 4. Planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej na lata 2016-2027 oraz wykonane w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost /spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)

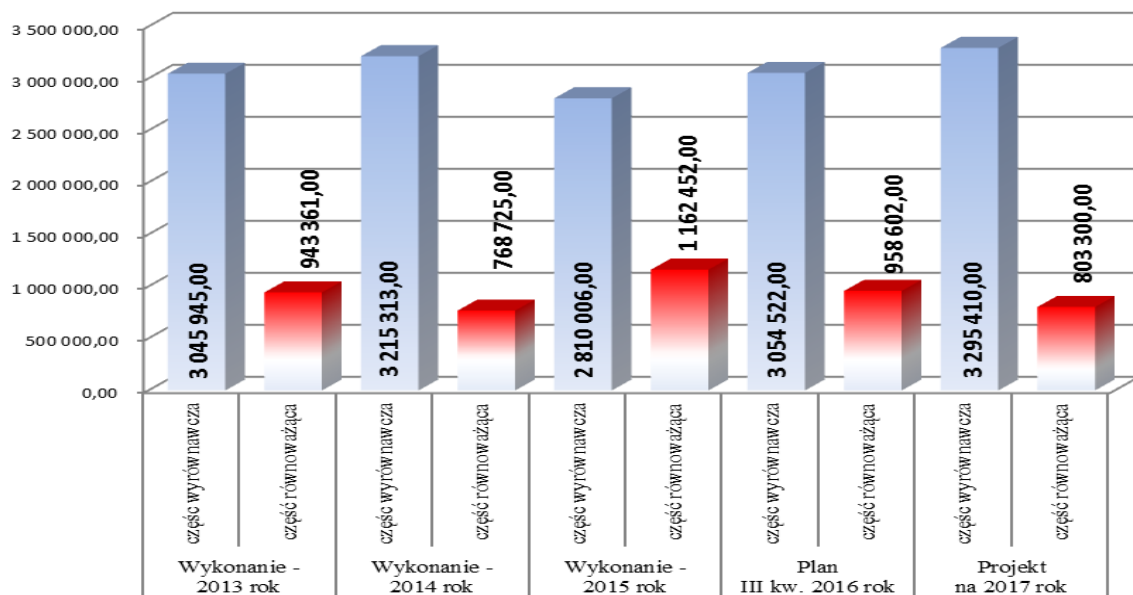
Wykonanie - 2014 rok	26 104 919,00 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	26 689 810,00 zł	584 891,00 zł	2,24%
Plan na 2016 rok (III kw.)	27 389 406,00 zł	699 596,00 zł	2,62%
Projekt na 2017 rok	26 681 783,00 zł	-707 623,00 zł	-2,58%
Prognoza - 2018 rok	26 924 587,00 zł	242 804,00 zł	0,91%
Prognoza - 2019 rok	27 169 601,00 zł	245 014,00 zł	0,91%
Prognoza - 2020 rok	27 416 844,00 zł	247 243,00 zł	0,91%
Prognoza - 2021 rok	27 666 338,00 zł	249 494,00 zł	0,91%
Prognoza - 2022 rok	28 026 000,00 zł	359 662,00 zł	1,30%
Prognoza - 2023 rok	28 390 338,00 zł	364 338,00 zł	1,30%
Prognoza - 2024 rok	28 759 412,00 zł	369 074,00 zł	1,30%
Prognoza - 2025 rok	29 133 285,00 zł	373 873,00 zł	1,30%
Prognoza - 2026 rok	29 512 017,00 zł	378 732,00 zł	1,30%
Prognoza - 2027 rok	29 895 674,00 zł	383 657,00 zł	1,30%

1.1.1.4.B. Część równoważąca i wyrównawcza subwencji ogólnej

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów jest ustalana z uwzględnieniem między innymi długości dróg, funkcjonowania urzędu pracy. Natomiast wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest na podstawie relacji dochodów podatkowych na mieszkańca danego powiatu względem dochodów podatkowych mieszkańców wszystkich powiatów. Kolejnym parametrem służącym do ustalenia wysokości subwencji dla danego powiatu jest poziom bezrobocia.

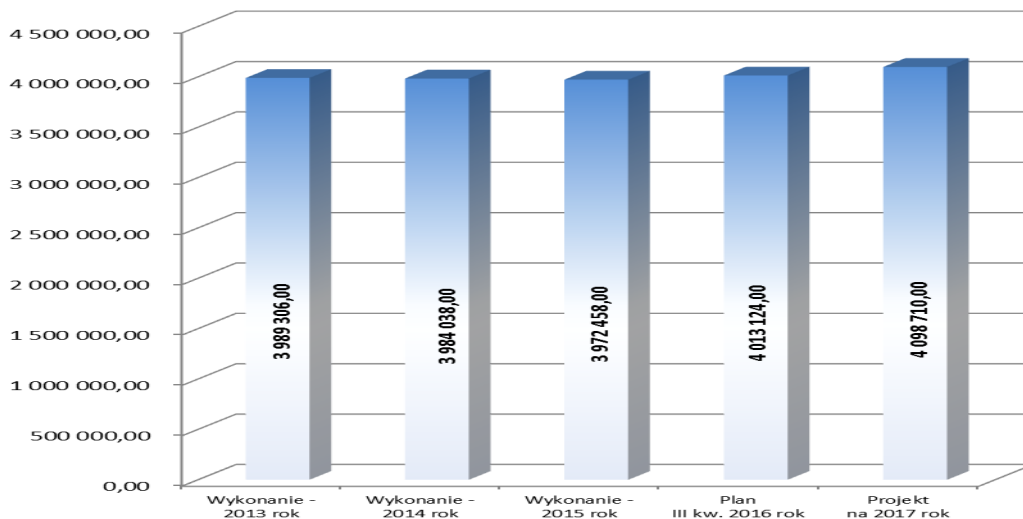
Dokonano zestawienia wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2013 - 2015 z planem na 2016 i 2017 rok.

Wykres nr 5. Kształtowanie się dochodów z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu Wrzesińskiego w latach 2013-2017



W badanym okresie niemożliwym jest wyodrębnienie jednoznacznego trendu zarówno w zakresie wpływu z tytułu części wyrównawczej, jak i równoważącej subwencji ogólnej. Dochody te naprzemiennie wzrastają i spadają, ale zależność między nimi w poszczególnych latach jest odwrotnie proporcjonalna. Zatem dokonano połączenia tych dwóch kategorii dochodów, w badanym okresie dane te kształtują się następująco:

Wykres nr 6. Kształtowanie się łącznych dochodów z tytułu części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu Wrzesińskiego w latach 2013-2017



W badanym okresie widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa. Łączna wartość dochodów części wyrównawczej i równoważącej subwencji w latach 2013-2017 rośnie średniorocznie o 0,68 %. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że w badanym okresie tendencja w kształtowaniu się tych dochodów nie była jednoznaczna, a także fakt odwrotnie proporcjonalnej zależności pomiędzy tymi dochodami do prognozowania na kolejne lata przyjęto coroczny wzrost relatywny na poziomie 0,68% wpływów z tytułu subwencji równoważącej przy jednoczesnym ujemnym kierunku wzrostu o ten sam wskaźnik w zakresie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów.

Tabela nr 5. Planowane dochody z tytułu części: wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej na lata 2015-2027 oraz wykonane w latach 2012-2013

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	Dochody z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	Dochody z tytułu części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	3 215 313,00 zł	xxx	xxx	768 725,00 zł	xxx	xxx	3 984 038,00 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	2 810 006,00 zł	-405 307,00 zł	-12,61%	1 162 452,00 zł	393 727,00 zł	51,22%	3 972 458,00 zł	-11 580,00 zł	-0,29%
Plan na 2016 rok (III kw.)	3 054 522,00 zł	244 516,00 zł	8,70%	958 602,00 zł	-203 850,00 zł	-17,54%	4 013 124,00 zł	40 666,00 zł	1,02%
Projekt na 2017 rok	3 295 410,00 zł	240 888,00 zł	7,89%	803 300,00 zł	-155 302,00 zł	-16,20%	4 098 710,00 zł	85 586,00 zł	2,13%
Prognoza - 2018 rok	3 317 819,00 zł	22 409,00 zł	0,68%	797 838,00 zł	-5 462,00 zł	-0,68%	4 115 657,00 zł	16 947,00 zł	0,41%

Prognoza - 2019 rok	3 340 380,00 zł	22 561,00 zł	0,68%	792 412,00 zł	-5 426,00 zł	-0,68%	4 132 792,00 zł	17 135,00 zł	0,42%
Prognoza - 2020 rok	3 363 095,00 zł	22 715,00 zł	0,68%	787 024,00 zł	-5 388,00 zł	-0,68%	4 150 119,00 zł	17 327,00 zł	0,42%
Prognoza - 2021 rok	3 385 964,00 zł	22 869,00 zł	0,68%	781 672,00 zł	-5 352,00 zł	-0,68%	4 167 636,00 zł	17 517,00 zł	0,42%
Prognoza - 2022 rok	3 408 988,00 zł	23 024,00 zł	0,68%	776 357,00 zł	-5 315,00 zł	-0,68%	4 185 345,00 zł	17 709,00 zł	0,42%
Prognoza - 2023 rok	3 432 169,00 zł	23 181,00 zł	0,68%	771 078,00 zł	-5 279,00 zł	-0,68%	4 203 247,00 zł	17 902,00 zł	0,43%
Prognoza - 2024 rok	3 455 508,00 zł	23 339,00 zł	0,68%	765 834,00 zł	-5 244,00 zł	-0,68%	4 221 342,00 zł	18 095,00 zł	0,43%
Prognoza - 2025 rok	3 479 005,00 zł	23 497,00 zł	0,68%	760 627,00 zł	-5 207,00 zł	-0,68%	4 239 632,00 zł	18 290,00 zł	0,43%
Prognoza - 2026 rok	3 502 663,00 zł	23 658,00 zł	0,68%	755 454,00 zł	-5 173,00 zł	-0,68%	4 258 117,00 zł	18 485,00 zł	0,44%
Prognoza - 2027 rok	3 526 481,00 zł	23 818,00 zł	0,68%	750 317,00 zł	-5 137,00 zł	-0,68%	4 276 798,00 zł	18 681,00 zł	0,44%

Dokonano zestawienia planowanych wpływów z tytułu subwencji na lata 2016 - 2027 wraz z wykonaniem za lata 2014 - 2013.

Tabela nr 6. Planowane łączne dochody z tytułu subwencji ogólnej na lata 2015-2027 oraz wykonane w latach 2012-2013

Wyszczególnienie	Kol. 1.1.4 Dochody z tytułu subwencji ogólnej	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	30 088 957,00 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	30 662 268,00 zł	573 311,00 zł	2%
Plan na 2016 rok (III kw.)	31 402 530,00 zł	740 262,00 zł	2%
Projekt na 2017 rok	30 780 493,00 zł	-622 037,00 zł	-2%
Prognoza - 2018 rok	31 040 244,00 zł	259 751,00 zł	0,84%
Prognoza - 2019 rok	31 302 393,00 zł	262 149,00 zł	0,84%
Prognoza - 2020 rok	31 566 963,00 zł	264 570,00 zł	0,85%
Prognoza - 2021 rok	31 833 974,00 zł	267 011,00 zł	0,85%
Prognoza - 2022 rok	32 211 345,00 zł	377 371,00 zł	1,19%
Prognoza - 2023 rok	32 593 585,00 zł	382 240,00 zł	1,19%
Prognoza - 2024 rok	32 980 754,00 zł	387 169,00 zł	1,19%
Prognoza - 2025 rok	33 372 917,00 zł	392 163,00 zł	1,19%
Prognoza - 2026 rok	33 770 134,00 zł	397 217,00 zł	1,19%
Prognoza - 2027 rok	34 172 472,00 zł	402 338,00 zł	1,19%

Po dokonaniu sumowania części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa, która uplasowała się na średniorocznym poziomie 1,05 %.

1.1.5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5 Wieloletnia Prognoza Finansowa)

1.1.5.A. Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień

Dotacje na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zostały zaplanowane na 2017 rok w kwocie wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.

W latach 2013 - 2015 pierwotny plan w tym zakresie na zadani bieżące wynosił na 2013 rok 7.648.026,00 zł, na 2014 rok 8.234.339,00 zł, na 2015 rok 8.178.606,00 zł, na 2016 rok 7.881.928,00 zł. Zgodnie z powołanym wyżej pismem Wojewody Wielkopolskiego plan dotacji celowych na 2017 rok wynosi 7.694.324,00 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego plan dotacji w tym zakresie ulega częstym zmianom i w konsekwencji wykonanie tych dochodów za poszczególne lata niejednokrotnie znacznie odbiega od wartości przyjętych w projektach uchwał budżetowych. W szczególności ma to związek ze zmianami zakresu realizowanych zadań, pojawiających się nowych zadań i umniejszaniu zakresu dotychczas realizowanych przedsięwzięć. Dokonano zestawienia projektowanych kwot dotacji i ich wykonania za lata 2013-2015.

Tabela nr 7. Kształtowanie się dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania zlecone i powierzone w latach 2013-2015 z uwzględnieniem planu na 2016 rok (wg stanu na III kwartał)

Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Plan na 2016 rok (III kw.)	Projekt na 2017 rok
Projekt	7 648 026,00	8 234 339,00	8 178 606,00	8 759 486,75	7 694 324,00
Wykonanie*	8 260 276,93	8 325 096,47	7 814 296,74	8 427 405,75	xxx
Różnica między Projektem, a Wykonaniem*	612 250,93	90 757,47	-364 309,26	-332 081,00	

*) w zakresie danych dotyczących 2016 roku – Plan na III kwartał 2016 roku.

Projektowane wielkości dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień w badanym okresie były wielokrotnie zmieniane na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego stosownie do zakresu realizowanych zadań. Zatem biorąc pod uwagę fakt, że ten rodzaj dochodów jest poza obszarem możliwości bezpośredniego oddziaływania powiatu do prognozowania na lata 2018 - 2027 ostrożnościowo przyjmuje się wielkości projektowane na 2017 rok.

Tabela nr 8. Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i powierzone na lata 2016-2027 oraz wykonane w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone i powierzzone	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	8 325 096,47 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	7 814 296,74 zł	-510 799,73 zł	-6%
Plan na 2016 rok (III kw.)	8 759 486,75 zł	945 190,01 zł	12%
Projekt na 2017 rok	7 694 324,00 zł	-1 065 162,75 zł	-12%
Prognoza - 2018 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2019 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2020 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2021 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2022 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2023 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2024 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2025 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2026 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2027 rok	7 694 324,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.1.5.B – dotacje na bieżące zadania własne

Dotacje na bieżące zadania własne zostały zaplanowane na 2017 rok w kwocie wynikającej z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych.

W 2013 roku pierwotny plan w tym zakresie wynosił 218.800,00 zł, w 2014 roku 219.348,00 zł, w 2015 roku 200.762,00 zł, w 2016 roku 231.178,00 zł. Natomiast w powołanym wyżej piśmie Wojewody Wielkopolskiego wskazano plan w kwocie 177.603,00 zł.

Tabela nr 9. *Kształtowanie się projektowanych dochodów z tytułu dotacji na bieżące zadania własne w latach 2013-2017*

Wyszczególnienie	Projekt na 2013 rok	Projekt na 2014 rok	Projekt na 2015 rok	Projekt na 2016 rok	Projekt na 2017 rok
Plan	218 800,00	219 348,00	200 762,00	231 178,00	177 603,00
Wzrost/spadek relatywny	xxx	0,25%	-8,47%	15,15%	-23,17%
Wzrost/spadek nominalny	xxx	548	-18 586	30 416	-53 575

W badanym okresie projektowane dochody z tytułu dotacji na własne zadania bieżące nie wykazują jednorodnej tendencji. Kwoty przyjęte w projektach ustawy budżetowej na kolejne lata naprzemiennie rosną i spadają, przy czym największy spadek projektowanych wielkości tychże dochodów ma miejsce w 2017 roku. Plan na 2014 rok w stosunku do pierwotnego planu na 2013 roku jest minimalnie wyższy (0,25 %), projektowana wielkość tych dotacji na 2015 rok jest niższa aż o 8,47 %, natomiast projektowana wielkość na 2016 rok wzrosła

aż o 15,15 %. Przyznane na 2017 rok środki znacznie zmalały względem 2016 roku, spadek ten uplasował się na poziomie 23,17 %. W analizie długookresowej danych historycznych wyraźna jest tendencja spadkowa. Ma to związek przede wszystkim z tym, że te dochody są przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i przyjętych po 1 stycznia 2004 roku ze skierowaniem sprzed tej daty. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zamieszkuje według tych zasad 6 osób, w tym 3 kobiety i 3 mężczyźni. Biorąc pod uwagę warunki demograficzne dla tej grupy społeczeństwa uzasadnionym jest przyjęcie dla potrzeb prognozowania na lata następne spadku dochodów z tego tytułu. W tym celu posłużono się tabelą Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącą średniej dalszej długości trwania życia uwzględniającej podział na płeć. Ustalono, że w okresie prognozy dochody te będą spadały nierównomiernie, stosownie do przyjętych założeń. Dane te zawarto w poniższej tabeli.

Tabela nr 10. Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania własne na lata 2016-2027 wraz z wykonaniem za lata 2014-2015

Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji na bieżące zadania własne	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	223 876,00 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	259 175,65 zł	35 299,65 zł	16%
Plan na 2016 rok (III kw.)	310 685,00 zł	51 509,35 zł	20%
Projekt na 2017 rok	177 603,00 zł	-133 082,00 zł	-43%
Prognoza - 2018 rok	177 603,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2019 rok	177 603,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2020 rok	177 603,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2021 rok	177 603,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2022 rok	177 603,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2023 rok	148 003,00 zł	-29 600,00 zł	-16,67%
Prognoza - 2024 rok	118 402,00 zł	-29 601,00 zł	-20,00%
Prognoza - 2025 rok	118 402,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2026 rok	88 802,00 zł	-29 600,00 zł	-25,00%
Prognoza - 2027 rok	88 802,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.1.5.C. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dochody w tym zakresie są ustalane na lata następne w oparciu o zawarte umowy na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie w latach 2013 - 2015, plan na 2016 rok (wg stanu na III kwartał) oraz projekt na rok 2017 i lata następne są ściśle powiązane z realizowanymi zadaniami z udziałem powyższych środków. Jednocześnie należy tu zauważyć, że dochody w tym zakresie ściśle powiązane są z wydatkami na realizację projektów. Zatem będzie to miało swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej projektu budżetu na rok 2017 i Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017 -2027. Dokonano zestawienia dochodów w tym zakresie.

Tabela nr 11. Planowane i wykonane dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w latach 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	1 234 087,59 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	391 741,72 zł	-842 345,87 zł	-68%
Plan na 2016 rok (III kw.)	0,00 zł	-391 741,72 zł	-100%
Projekt na 2017 rok	1 537 420,00 zł	1 537 420,00 zł	#DZIEL/0!
Prognoza - 2018 rok	1 589 338,00 zł	51 918,00 zł	3,38%
Prognoza - 2019 rok	0,00 zł	-1 589 338,00 zł	-100,00%
Prognoza - 2020 rok	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Prognoza - 2021 rok	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Prognoza - 2022 rok	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Prognoza - 2023 rok	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Prognoza - 2024 rok	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Prognoza - 2025 rok	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Prognoza - 2026 rok	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
Prognoza - 2027 rok	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!

Dochody te charakteryzują się dużą zmiennością w trakcie roku budżetowego, wynika to między innymi z tego, że w trakcie roku zawierane są umowy na realizację tzw. projektów miękkich, które niejednokrotnie są projektami krótkoterminowymi. Na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027 jednostki organizacyjne Powiatu Wrzesińskiego realizują niżej wymienione projekty:

- 3) ***"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europa, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia")*** – projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach programu ERASMUS+; Cel: praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa. Realizacja tego projektu planowana jest 31 sierpnia 2017 roku. W 2015 roku – tj. w pierwszym roku realizacji powiat otrzymał 80 % kwoty dofinansowania na prefinansowanie, pozostała kwota wpłynie po ostatecznym zrealizowaniu projektu i zaakceptowaniu rozliczenia finansowego. Z uwagi na to, że zakończenie realizacji zadań objętych umową o dofinansowanie planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017 roku i jednocześnie biorąc pod uwagę 30-dniowy termin na złożenie dokumentacji rozliczającej przy równoczesnym

uwzględnieniu czasokresu weryfikacji tej dokumentacji przez instytucję dotującą wpływ środków zaplanowano na 2017 rok w kwocie 17.688,00 zł;

- 4) **"Magister Scholasticus" ("Nauczyciel Uczeń")**– projekt realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); Cel: doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie języka angielskiego. W 2015 roku – tj. w pierwszym roku realizacji projektu powiat otrzymał środki na poziomie 80 % kwoty dofinansowania. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 grudzień 2016 roku, zatem biorąc pod uwagę 30-dniowy termin na złożenie dokumentacji rozliczającej przy równoczesnym uwzględnieniu czasokresu weryfikacji tej dokumentacji przez instytucję dotującą wpływ środków zaplanowano na 2017 rok w kwocie 38.828,00 zł;
- 5) **„Bądź na topie –zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”** projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 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. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2018 roku. Łączna kwota dofinansowania 1.330.684,00 zł, z czego w 2016 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 89.998,00 zł, w 2017 roku 510.904,00 zł, w 2018 roku 735.782,00 zł. Projekt ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach zaliczkowania wydatków. I tak w 2016 roku zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 89.998,00 zł (w tym środki EFS 79.332,00 zł, środki krajowe 4.666,00 zł), na 2017 rok planuje się wpływ w kwocie 510.904,00 zł (w tym środki EFS 452.520,00 zł, środki krajowe 28.384,00 zł), natomiast na 2018 rok prognozuje się wpływ pozostałej części dofinansowania to jest kwoty 735.782,00 zł (w tym środki EFS 694.905,00 zł, środki krajowe 40.877,00 zł). Dofinansowanie to zostało przyznane pismem nr DEFS.433.156.2016.I z dnia 25 października 2016 roku, na dzień sporządzania prognozy trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do popisania umowy, która ma być zawarta jeszcze w 2016 roku;
- 6) **„Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”**– projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 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. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Łączna kwota dofinansowania 1.823.556,00 zł, z czego w 2017 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 970.000,00 zł, w 2018 roku 853.556,00 zł. Projekt ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach zaliczkowania wydatków. I tak w 2017 roku zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 970.000,00 zł (w tym środki EFS 867.895,00 zł, środki krajowe 102.105,00 zł), natomiast na 2018 rok prognozuje się wpływ pozostałej części dofinansowania to jest kwoty 853.556,00 zł (w tym środki EFS 763.708,00 zł, środki krajowe 89.848,00 zł). Dofinansowanie to zostało przyznane pismem nr DEFS.432.17.2016.I z dnia 20 października 2016 roku, na dzień sporządzania prognozy

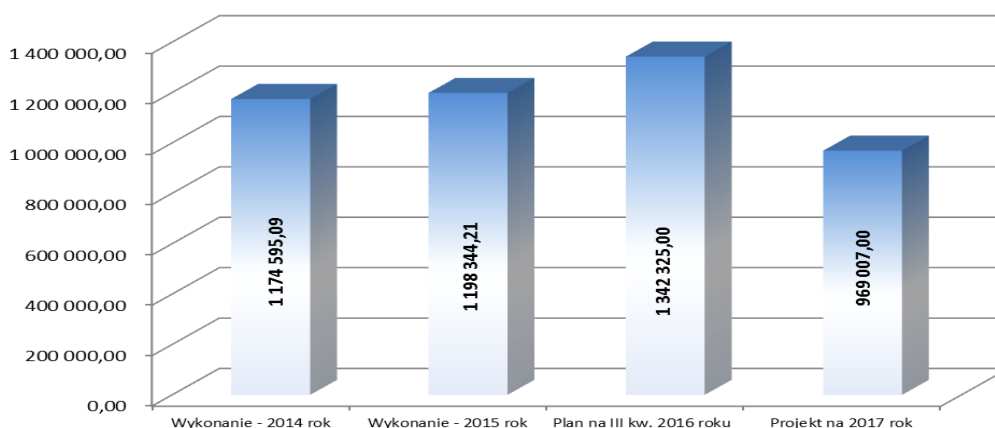
trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do popisania umowy, która ma być zawarta jeszcze w 2016 roku.

1.1.5.D. Pozostałe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W grupie pozostałych dochodów z tytułu dochodów i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto dochody między innymi z tytułu: wpływów z wpłat gmin związanych z partycypacją w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych, dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje otrzymywane na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki otrzymywane przez powiat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawy leśne oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Ponadto ujęto tu także takie dochody jak: dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Zestawiono wykonanie za lata 2014-2015 wraz z planem na 2016 i 2017 rok.

Wykres nr 7. *Kształtowanie się pozostałych dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące w latach 2014-2016*



W ujęciu graficznym widoczna jest niejednorodna tendencja w kształtowaniu się pozostałych dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące. Związane jest to z charakterystyczną cechą tych dochodów polegającą

w dużej mierze na tym, że są to dochody, które niejednokrotnie są wprowadzane do budżetu na konkretne zadania. Do tak trudnej do prognozowania grupy dochodów należą przede wszystkim dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego czy też dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Jedynymi dochodami pozwalającymi na ekstrapolację na lata następne dla potrzeb Wieloletniej Prognozy Finansowej są dochody z tytułu dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawy leśne. Z uwagi na to, że są to dochody ściśle związane z wartościami merytorycznymi, takimi jak: liczba i okres przebywania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz areal i rodzaj gruntów uprawniający do otrzymania przez określone podmioty ekwiwalentów za tzw. „zalesienia” do celów prognostycznych na lata 2018-2027 przyjęto poziom projektowanych w tym zakresie dochodów na 2017 rok. Należy tu wspomnieć, że w przypadku dochodów związanych z utrzymaniem dzieci zasadnym jest przyjęcie takiego właśnie założenia ze względu na dużą rotację podopiecznych, a nadto istotnym jest tu fakt, iż zapotrzebowanie na miejsca w tego typu placówkach (Rodzinny Dom Dziecka, Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny) jest duże i na dzień sporządzania prognozy w tych placówkach jest pełna obsada. Ponadto dochody te są ściśle powiązane z ponoszonymi wydatkami. W ramach tej grupy dochodów, co do których można zakładać jakiegokolwiek zmiany w okresie prognozy są środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, które w 2017 roku zostały ustalone na poziomie niższym o 41,29 % w stosunku do planu na 2016 rok (według stanu na dzień 7 listopada 2016 roku). Jednocześnie warto zauważyć, że w trakcie 2016 roku plan ten był kilkakrotnie zwiększany, a tendencja długookresowa wykazuje progres w planowanych wielkościach. Jednak zachowując rozwagę przy prognozowaniu na lata następne przyjęto poziom dochodów odpowiadający projektowanej kwocie na 2017 rok.

Tabela nr 12. Kształtowanie się pozostałych dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące w latach 2014-2027

Wyszczególnienie	Pozostałe dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	1 174 595,09 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	1 198 344,21 zł	23 749,12 zł	2%
Plan na 2016 rok (III kw.)	1 342 325,00 zł	143 980,79 zł	12%
Projekt na 2017 rok	969 007,00 zł	-373 318,00 zł	-28%
Prognoza - 2018 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2019 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2020 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2021 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2022 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2023 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2024 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wyszczególnienie	Pozostałe dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Prognoza - 2025 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2026 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2027 rok	969 007,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dokonano zestawienia opisanych powyżej prognoz dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące. Dane te zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 w l.p. 1.1.5.

Tabela nr 13. Kształtowanie się łącznych dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące: wykonanie w latach 2014-2015 oraz plan na lata 2016-2027

Wyszczególnienie	Kol. 1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	10 957 655,15 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	9 663 558,32 zł	-1 294 096,83 zł	-12%
Plan na 2016 rok (III kw.)	10 412 496,75 zł	748 938,43 zł	8%
Projekt na 2017 rok	10 378 354,00 zł	-34 142,75 zł	0%
Prognoza - 2018 rok	10 430 272,00 zł	51 918,00 zł	0,50%
Prognoza - 2019 rok	8 840 934,00 zł	-1 589 338,00 zł	-15,24%
Prognoza - 2020 rok	8 840 934,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2021 rok	8 840 934,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2022 rok	8 840 934,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2023 rok	8 811 334,00 zł	-29 600,00 zł	-0,33%
Prognoza - 2024 rok	8 781 733,00 zł	-29 601,00 zł	-0,34%
Prognoza - 2025 rok	8 781 733,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza - 2026 rok	8 752 133,00 zł	-29 600,00 zł	-0,34%
Prognoza - 2027 rok	8 752 133,00 zł	0,00 zł	0,00%

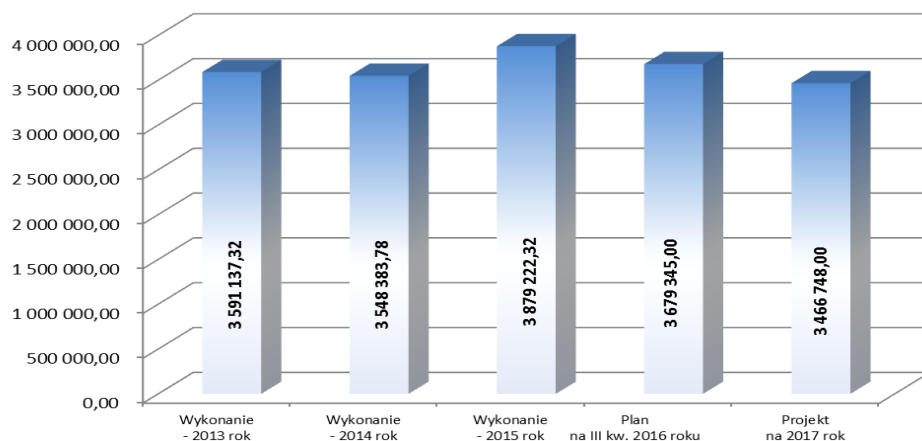
1.1.6. Pozostałe dochody bieżące

Dokonano zestawienia pozostałych dochodów (z wyłączeniem wpływów opisanych powyżej) celem ustalenia ich tendencji kształtowania się w latach 2013 - 2017.

Pozostałe dochody bieżące na 2017 rok zostały zaplanowane z uwzględnieniem zawartych umów na najem składników majątkowych, długookresowych tendencji w dochodach z tytułu świadczonych usług oraz dochodów z pozostałych tytułów.

Dla wyodrębnienia w tym zakresie kierunku wzrostu dokonano porównania wykonania w tym zakresie w latach 2013 – 2015 oraz planu dochodów na 2016 rok (wg stanu na III kwartał) oraz planowanych kwot na rok 2017.

Wykres nr 8. Kształtowanie się pozostałych dochodów bieżących w latach 2013-2017



W latach 2013 - 2015 zauważalna jest tendencja wzrostowa w zakresie pozostałych dochodów bieżących. Natomiast planowane wielkości na 2016 rok (według stanu na III kwartał) i 2017 rok wykazują tendencję spadkową. Wynika to z tego, że cechą charakterystyczną tej grupy dochodów są liczne zmiany w trakcie roku budżetowego, a ściślej zwiększenia planowanych wpływów w tym zakresie. W wykonaniu za lata 2013-2015 ujęto między innymi dochody takie jak darowizny, wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela, odsetki naliczone kontrahentom za nieterminowe regulowanie należności budżetowych. Są to wpływy, których nie można jednoznacznie oszacować na etapie projektowania budżetu. W planowanych dochodach na 2017 rok ujęto przede wszystkim wpływy z tytułu świadczonych usług, czynszów najmu i dzierżawy składników majątkowych. Spadek planowanych wielkości na 2017 rok względem 2016 roku (III kwartał) wyniósł 5,78 %. Wynika to przede wszystkim z tego, że w 2017 roku nie będą obowiązywały umowy najmu lokali, w których planuje się prowadzić zadania inwestycyjne. Jednocześnie z uwagi na to, że prognozowane w tej grupie dochody powiązane są ze stanem gospodarki (zawarowana w umowach najmu coroczna indeksacja wysokości czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz świadczenie usług szkoleniowych, zwroty kosztów eksploatacyjnych) dla prognozy na lata 2018-2027 przyjęto założony przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji o 1,3 % jednocześnie dokonując korekt wielkości merytorycznych poszczególnych dochodów. Dotyczy to przede wszystkim założenia, że wpływy z usług w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej będą pokrywały zakładane koszty funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej pomniejszone o dotacje na zadania bieżące własne otrzymywane przez powiat na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku lub przyjętych po tej dacie ze skierowaniem sprzed tej daty. W ostatecznym kształcie średnioroczny wzrost planowanych pozostałych dochodów bieżących w latach 2017 - 2027 uplasował się na poziomie około 1,10%. Przy czym niejednorodne wahania poziomu dochodów w poszczególnych latach mają związek z przewidywanymi odpłatnościami gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dokonano prognozowania wyłącznie w oparciu o wielkości merytoryczne, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego czasokresu przebywania dzieci w pieczy zastępczej.

Tabela nr 14. Planowane pozostałe dochody bieżące w latach 2014-2027 wraz z wykonaniem w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Pozostałe dochody bieżące	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	3 548 383,78 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	3 879 222,32 zł	330 838,54 zł	9%
Plan na 2016 rok (III kw.)	3 679 345,00 zł	-199 877,32 zł	-5%
Projekt na 2017 rok	3 466 748,00 zł	-212 597,00 zł	-5,78%
Prognoza - 2018 rok	3 491 384,00 zł	24 636,00 zł	0,71%
Prognoza - 2019 rok	3 657 668,00 zł	166 284,00 zł	4,76%
Prognoza - 2020 rok	3 688 789,00 zł	31 121,00 zł	0,85%
Prognoza - 2021 rok	3 718 928,00 zł	30 139,00 zł	0,82%
Prognoza - 2022 rok	3 748 089,00 zł	29 161,00 zł	0,78%
Prognoza - 2023 rok	3 809 835,00 zł	61 746,00 zł	1,65%
Prognoza - 2024 rok	3 840 890,00 zł	31 055,00 zł	0,82%
Prognoza - 2025 rok	3 837 187,00 zł	-3 703,00 zł	-0,10%
Prognoza - 2026 rok	3 845 000,00 zł	7 813,00 zł	0,20%
Prognoza - 2027 rok	3 865 794,00 zł	20 794,00 zł	0,54%

DOCHODY BIEŻĄCE – podsumowanie

Przyjmując wyżej opisane założenia szczegółowe dla każdego z rodzajów dochodów do prognozowania na lata następne dokonano zsumowania wszystkich planowanych dochodów bieżących.

Tabela nr 15. Planowane dochody bieżące w latach 2016-2027 wraz z wykonaniem w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
Wykonanie - 2014 rok	60 240 835,17 zł	xxx	xxx
Wykonanie - 2015 rok	60 983 984,03 zł	743 148,86 zł	1%
Plan na 2016 rok (III kw.)	63 394 230,75 zł	2 410 246,72 zł	4%
Projekt na 2017 rok	64 918 938,00 zł	1 524 707,25 zł	2,41%
Prognoza - 2018 rok	67 052 686,00 zł	2 133 748,00 zł	3,29%
Prognoza - 2019 rok	67 885 170,00 zł	832 484,00 zł	1,24%
Prognoza - 2020 rok	70 392 347,00 zł	2 507 177,00 zł	3,69%
Prognoza - 2021 rok	70 699 687,00 zł	307 340,00 zł	0,44%
Prognoza - 2022 rok	71 106 275,00 zł	406 588,00 zł	0,58%
Prognoza - 2023 rok	71 520 717,00 zł	414 442,00 zł	0,58%
Prognoza - 2024 rok	71 909 397,00 zł	388 680,00 zł	0,54%
Prognoza - 2025 rok	72 297 915,00 zł	388 518,00 zł	0,54%
Prognoza - 2026 rok	72 673 404,00 zł	375 489,00 zł	0,52%
Prognoza - 2027 rok	73 096 595,00 zł	423 191,00 zł	0,58%

Podsumowując można stwierdzić, że prognozowane dochody na lata 2016 - 2027 charakteryzują się nieznaczną tendencją wzrostową. W ujęciu relatywnym jest to średnioroczny wzrost tylko o 1,2 %, natomiast w ujęciu nominalnym jest to średnioroczna kwota wzrostu o około 817.766,00 zł.

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 w l.p. 1.1.

1.2.DOCHODY MAJĄTKOWE

1.2.1.Dochody ze sprzedaży majątku

W 2012 roku uchwałą nr 131/XXI/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu zgodę wyraziła na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością powiatu wrzesińskiego, położonej w Bierzglińku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00042327/8.

W 2013 roku dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Bierzglińku o łącznej powierzchni 18 hektarów. W wyniku dokonanych prac geodezyjnych wyodrębniono 133 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe i zabudowę szeregową. Do dnia sporządzenia prognozy sprzedano 51 z tych działek. Z czego 2 działki zbyto jeszcze w 2013 roku, 6 w 2014, w 2015 roku 29 działek, natomiast w 2016 roku do dnia sporządzenia niniejszej prognozy zbyto w drodze przetargów 14 działek. Istotną informacją jest tu fakt, że postępowania przetargowe na sprzedaż tych działek nadal trwają. Pozostałe działki zostaną poddane pod sprzedaż w 2017 roku, z tym, że planowane wpływy z tego tytułu ostrożnościowo rozłożono na lata 2017 - 2018. I tak w 2017 planuje się, że wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności ukształtują się na poziomie 3.242.390,00 zł, co odpowiada wartości 49 działek, w 2018 roku planuje się, że dochody osiągną kwotę 2.399.180,00 zł, co stanowi równowartość 33 działek. Natomiast w 2018 roku zaplanowano dochody z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3896/24 o powierzchni 0,4514 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego we Wrześni pod nr PO1F/00033375/3. Wartość niniejszej nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę na kwotę 3.505.400,00 zł. Rada Powiatu Uchwałą nr 228/XXXVI/2010 z dnia 10 marca 2010 roku wyraziła zgodę na sprzedaż tejże nieruchomości. Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie nieruchomościami we Wrześni można domniemywać, że niniejsza działka, która położona jest w centrum miasta będzie się cieszyła sporym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Przyjęte założenia dotyczące odpłatnego zbycia praw własności wydają się być realne ze względu na to, że w okolicach Wrześni rozpoczął działalność duży zakład produkcyjny z branży motoryzacyjnej, gdzie planuje się docelowe zatrudnienie ponad 3 tysięcy osób. Zatem przewiduje się napływ ludności związany z zatrudnieniem. Niewątpliwie jest to istotna determinanta wpływająca na ocenę realności założeń dotyczących sprzedaży nieruchomości. Ponadto w ostatnich latach w okolicach Wrześni rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Należy tu zauważyć, że Bierzglińek jest miejscowością położoną w bliskim sąsiedztwie Wrześni. W 2014 roku dla podniesienia zainteresowania tymi terenami wykonano makietę z wizualizacją osiedla, co krótko po wykonaniu tych prac, z zwłaszcza w latach 2015-2016 dało wymierne korzyści w postaci sprzedaży 43 działek.

Należy tu nadmienić, że zgodnie z ubiegłorocznymi założeniami wraz z napływem ludności związanym z uruchomieniem wspomnianej wyżej fabryki z branży motoryzacyjnej wzrosło również zapotrzebowanie na lokale użytkowe w centrum miasta. W trakcie 2016 roku sprzedano bowiem lokal użytkowy nr 5 wraz z przynależnościami oraz udziałem w gruncie (5792/8163 części) położony w budynku przy ul. 3 Maja 8 we Wrześni.

W ciągu niespełna 11 miesięcy bieżącego roku sprzedano: 21 działek położonych w Bierzglińku (wpływ do budżetu 3.105.411,00 zł), przy czym 6 z nich nie była ujęta w planie dochodów na 2016 rok. Zbyto także nieruchomość lokalową położoną we Wrześni (wpływ do budżetu 307.880,00 zł). Na chwilę obecną w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano dodatkowo 1 działkę za kwotę netto 57.380,00 zł, podpisanie aktu notarialnego wstępnie planowane jest na grudzień bieżącego roku. Zatem wykonanie na koniec 2016 roku z odpłatnego zbycia prawa własności winno wynieść 3.470.671,00 zł. Kwota ta może być wyższa z uwagi na to, że postępowania przetargowe na pozostałe nieruchomości nadal trwają, a finalizacja ostatniej tury przewidywana jest na 18 listopada bieżącego roku.

Dokonano analizy wykonania w zakresie wpływów z odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości na przestrzeni lat 2011-2016.

Tabela nr 16. Wpływy z tytułu dochodów z odpłatnego zbycia prawa własności w latach 2011-2015 oraz przewidywane wykonanie w 2016 roku

Rok budżetowy	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016 (przewidywane wykonanie)
Wykonane wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności	1 374 462,00 zł	1 952 670,00 zł	3 980 050,62 zł	1 997 840,00 zł	1 702 501,00 zł	3 470 671,00 zł
	łączne wpływy w latach 2011-2015					14 478 194,62 zł
	średnioroczne wpływy w latach 2011-2015					2 413 032,44 zł

Na przestrzeni lat 2011 - 2016 łączne dochody z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności uplasowały się na poziomie 14.478.194,62 zł, co średniorocznie stanowi kwotę 2.413.032,44 zł. Zatem z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że sprzedaż mienia w ostatnim okresie nabrała tempa. W latach 2012-2015 (wykonanie) wraz z przewidywanym wykonaniem za 2016 rok średnioroczna sprzedaż uplasuje się na poziomie 2.620.746,52 zł. Niewątpliwie ma na to wpływ szeroko rozumiany rozwój miasta i okolicznych wsi. Na tej podstawie można domniemywać, że założone na lata 2017 - 2018 wpływy z odpłatnego zbycia prawa własności są realne do osiągnięcia, a rozłożenie tych wpływów na okres trzyletni świadczy o dużej dozie ostrożności przy planowaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Oprócz wyżej wymienionych dochodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w 2017 roku planuje się dodatkowo sprzedaż drewna z wycinki.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2. Wieloletniej Prognozy Finansowej)

W okresie prognozy na lata 2017-2018 planuje się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie ogółem 4.495.699,00 zł, z tego:

- 1) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego 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”**. Uchwałą nr 2595/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016 roku otrzymał dofinansowanie do niniejszego projektu 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,

- 1) dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki”** W dniu 18 sierpnia 2016 roku Powiat Wrzesiński podpisał z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1.794.552,00 zł. Zadanie rzeczowo realizowane będzie do końca 2017 roku, natomiast płatność nastąpi na początku 2018 roku. Szacuje się, że w tym samym roku wpłynie zawarowana umową kwota dofinansowania.

Wszystkie wymienione wyżej kwoty dochodów majątkowych stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2.WYDATKI

2.1.WYDATKI BIEŻĄCE

2.1.1.Wydatki jednostek budżetowych

2.1.1.1.Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(kol. 11.1.Wieloletnia Prognoza Finansowa)

2.1.1.2.Wydatki na realizację zadań statutowych

2.1.2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.1.3.Dotacje na zadania bieżące

2.1.4.Obsługa długu *(kol. 2.1.3.Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

2.1.5.Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wrzesiński *(kol. 2.1.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

2.1.6.Wydatki i dotacje na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

2.1.7.Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego *(kol. 11.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa)*

2.2.WYDATKI MAJĄTKOWE

2.2.1.Inwestycje

2.2.2.Zakupy inwestycyjne

2.2.3.Dotacje na inwestycje

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące, wydatki na obsługę długu, wydatki na poręczenia, wydatki jednostek budżetowych, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Ponadto wyodrębniono tu wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki majątkowe podzielono na zakupy inwestycyjne oraz inwestycje z jednoczesnym wyodrębnieniem nowych i kontynuowanych wydatków inwestycyjnych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów na bazę do prognozowania dla wydatków bieżących przyjęto projekt budżetu na 2017 rok. W latach objętych prognozą dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz dokonano korekt merytorycznych, co zostało szczegółowo uzasadnione przy omawianiu grup wydatków.

2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

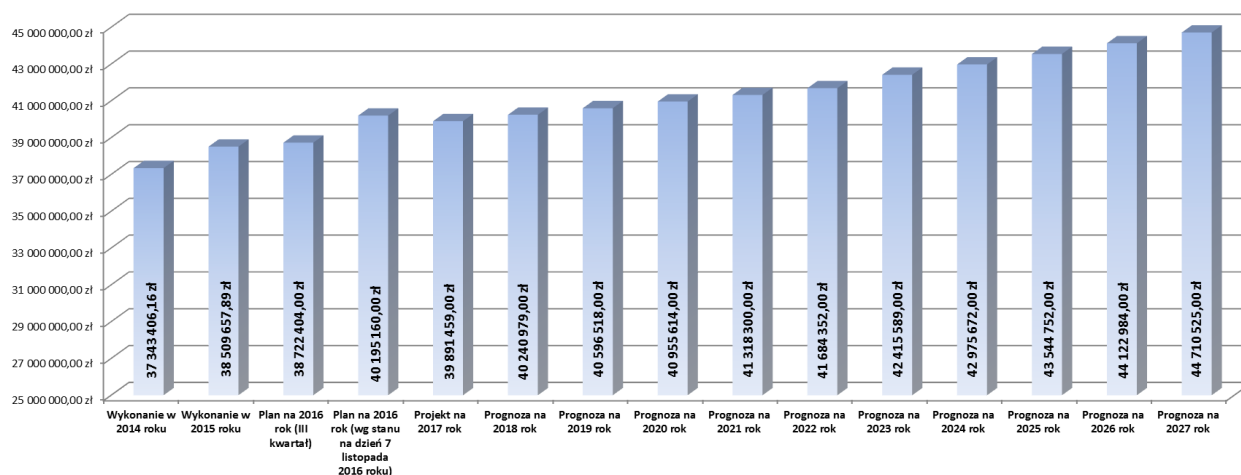
Wydatki jednostek budżetowych na 2017 rok zostały zaplanowane w oparciu o istniejącą na dzień 30 września 2016 roku sieć jednostek organizacyjnych powiatu i zadania przezeń realizowane. Projekt budżetu przewiduje środki na zabezpieczenie energetyczne i materiałowe bazy lokalowej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na podstawie zawartych umów o pracę z jednoczesnym uwzględnieniem danych z przedłożonych przez placówki oświatowe arkuszach organizacyjnych. Dla celów porównawczych dokonano korekty w ramach grup wydatków o wydatki, których wielkość w latach prognozy jest niejednorodna, a zmienność ta wynika ze szczególnej specyfiki tych wydatków. Dotyczyło to w szczególności wydatków związanych z długotrwałym zobowiązaniem finansowym i poręczeniami udzielonymi przez Powiat Wrzesiński w związku z realizacją przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. inwestycji. Ponadto na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2013 roku nr V SA/Wa 1475/13 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 roku nr II GSK 2338/13 przyjęto założenie, że zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i powierzone powiatowi będą realizowane wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwoli poziom otrzymywanych środków na ten cel. Zastosowana korekta danych pozwoliła na dokonanie rzetelnej analizy porównawczej danych historycznych z prognozowanymi wielkościami na lata 2017 - 2027.

2.1.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2017 został ustalony na podstawie danych dotyczących planowanego stanu zatrudnienia i zawartych umów z pracownikami.

Zestawiono planowane wydatki na wynagrodzenia i składki z planem na III kwartał 2016 roku, z planem wg stanu na 7 listopad 2016 roku, projektem na rok 2017 i prognozą na lata 2018 - 2027 wraz z wykonaniem w tym zakresie w latach 2014-2015.

Wykres nr 9. *Kształtowanie się planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2016-2027 wraz z wykonaniem w latach 2014-2015*



Powyższe dane ujęto w *Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 11.1.*

W 2017 roku widoczny jest niewielki spadek wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stosunku do planu w 2016 roku (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku), w ujęciu nominalnym jest to kwota 303.701,00 zł, w ujęciu relatywnym wydatki na ten cel zaplanowano na poziomie o 0,76% niższym.

Celem dokonania rzetelnej analizy porównawczej dokonano wyodrębnienia wydatków finansowanych ze środków dotacji celowych na zadania zlecone ustawami i powierzone w drodze porozumień.

Tabela 17. *Zestawienie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2016-2027 wraz z wykonaniem w latach 2014-2015*

Wyszczególnienie	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:		Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie w 2014 roku	37 343 406,16 zł	xxx	xxx	4 054 843,38 zł	33 288 562,78 zł	xxx	xxx
Wykonanie w 2015 roku	38 509 657,89 zł	1 166 251,73 zł	3,12%	4 269 137,25 zł	34 240 520,64 zł	951 957,86 zł	2,86%
Plan na 2016 rok (III kwartał)	38 722 404,00 zł	212 746,11 zł	0,55%	4 254 840,00 zł	34 467 564,00 zł	227 043,36 zł	0,66%
Plan na 2016 rok (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku)	40 195 160,00 zł	1 685 502,11 zł	4,38%	4 516 332,00 zł	35 678 828,00 zł	1 438 307,36 zł	4,20%

Wyszczególnienie	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych			
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Projekt na 2017 rok</i>	<i>39 891 459,00 zł</i>	<i>-303 701,00 zł</i>	<i>-0,76%</i>	<i>4 570 468,00 zł</i>	<i>35 320 991,00 zł</i>	<i>-357 837,00 zł</i>	<i>-1,00%</i>
Prognoza na 2018 rok	40 240 979,00 zł	349 520,00 zł	0,88%	4 570 468,00 zł	35 670 511,00 zł	349 520,00 zł	0,99%
Prognoza na 2019 rok	40 596 518,00 zł	355 539,00 zł	0,88%	4 570 468,00 zł	36 026 050,00 zł	355 539,00 zł	1,00%
Prognoza na 2020 rok	40 955 614,00 zł	359 096,00 zł	0,88%	4 570 468,00 zł	36 385 146,00 zł	359 096,00 zł	1,00%
Prognoza na 2021 rok	41 318 300,00 zł	362 686,00 zł	0,89%	4 570 468,00 zł	36 747 832,00 zł	362 686,00 zł	1,00%
Prognoza na 2022 rok	41 684 352,00 zł	366 052,00 zł	0,89%	4 570 468,00 zł	37 113 884,00 zł	366 052,00 zł	1,00%
Prognoza na 2023 rok	42 415 589,00 zł	731 237,00 zł	1,75%	4 570 468,00 zł	37 845 121,00 zł	731 237,00 zł	1,97%
Prognoza na 2024 rok	42 975 672,00 zł	560 083,00 zł	1,32%	4 570 468,00 zł	38 405 204,00 zł	560 083,00 zł	1,48%
Prognoza na 2025 rok	43 544 752,00 zł	569 080,00 zł	1,32%	4 570 468,00 zł	38 974 284,00 zł	569 080,00 zł	1,48%
Prognoza na 2026 rok	44 122 984,00 zł	578 232,00 zł	1,33%	4 570 468,00 zł	39 552 516,00 zł	578 232,00 zł	1,48%
Prognoza na 2027 rok	44 710 525,00 zł	587 541,00 zł	1,33%	4 570 468,00 zł	40 140 057,00 zł	587 541,00 zł	1,49%

Po wyodrębnieniu w ramach całej grupy wydatków finansowanych dochodami z dotacji celowych na zadania zlecone ustawami i realizowane w drodze porozumień plan na 2017 rok na wynagrodzenia wynikające ze stanu zatrudnienia jest niższy od planowanych wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku o 357.837,00 zł. Należy tu zauważyć, że plan na 2016 rok wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku obejmuje swym zakresem wydatki o charakterze jednorazowym takie jak: wypłata odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, nagrody jubileuszowe, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odprawy emerytalno - rentowe czy też ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. W sumarycznym ujęciu wydatki te uplasowały się na poziomie 1.032.227,97 zł. Środki na te wydatki w budżecie na 2017 rok zostały zabezpieczone w rezerwie celowej. Zawarowane w projekcie budżetu środki na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczają zobowiązania z tytułu zawartych umów o pracę, przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanych od stycznia 2017 roku podwyżek wynagrodzeń kadry pedagogicznej. Ponadto zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i o dzieło pokrywają konieczne do poniesienia wydatki w tym zakresie przy jednoczesnym założeniu, że zadania o charakterze fakultatywnym będą realizowane na takim poziomie, na jaki pozwoli stan finansów powiatu. Znamiennym przy prognozowaniu jest także fakt, że przez kolejne lata w jednostkach oświatowych

Powiat Wrzesiński będzie borykał się z kryzysem demograficznym, którego skutki ustąpią dopiero na przestrzeni lat 2021 - 2022. Biorąc pod uwagę metodologię ustalania wysokości subwencji oświatowej niezbędnym będzie dokonywanie corocznej analizy stanu zatrudnienia w stosunku do liczby uczniów. Poza tym sukcesywnie są analizowane dane dotyczące zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu wraz z konfrontacją tych zadań z liczbą stanowisk pracy. Obecnie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest powiat stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną tworząc coraz to nowsze i jednocześnie pożądane kierunki kształcenia młodzieży. Podjęto w tym celu skonkretyzowane kroki zmierzające ku ścisłej współpracy z nowopowstającymi zakładami produkcyjnymi we Wrześni w zakresie kształcenia przyszłych kadr. Ponadto należy tu wspomnieć, że rozpoczęta w 2015 roku realizacja projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w latach następnych przyniesie wymierne korzyści w naborze uczniów na kierunki kształcenia o profilu zawodowym. Po zakończeniu inwestycji docelowo powstanie jedno z największych i najlepiej wyposażonych w kraju centrów kształcenia zawodowego.

Prognozuje się, że w latach 2018 - 2027 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą wzrastać średniorocznie o 1,29 %, przy czym dynamika wzrostu w poszczególnych latach będzie ulegała zmianom uwzględniającym rzeczywiste potrzeby w zakresie zatrudnienia. Uwzględniono tu przede wszystkim skutki reformy oświaty dotyczące rozpoczynania przez dzieci sześciolatnie nauki w szkole podstawowej. Zakłada się tu, że począwszy od 2022 roku wydatki na wynagrodzenia wzrosną w związku z koniecznością zabezpieczenia efektywnego procesu dydaktycznego zawarowanego przepisami prawa.

2.1.1.2. Wydatki na realizację zadań statutowych

Plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych został ustalony na rok 2017 po przeprowadzeniu szczegółowej analizy w zakresie faktycznych potrzeb. Zabezpieczono tu środki między innymi na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań powiatu, energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej wraz z dostępem do sieci Internet, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Projekt budżetu na 2017 rok obejmuje również swym zakresem środki na niezbędne konserwacje urządzeń wykorzystywanych przez jednostki do realizacji ich zadań statutowych, a także zabezpiecza utrzymanie i ubezpieczenie istniejącej infrastruktury.

Dokonano zestawienia planowanych kwot na wydatki w tym zakresie w latach 2016 – 2027 z uwzględnieniem wykonania w latach 2014 -2015. Ponadto w ramach tej grupy wyodrębniono wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych ściśle związanych z realizacją zadań nałożonych na powiat ustawą kompetencyjną. W tym celu skorygowano ogólny plan wydatków w tym zakresie o planowane środki na zabezpieczenie ewentualnych kosztów związanych z długotrwałym zobowiązaniem finansowym dotyczącym prowadzonej przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. inwestycji, a także mając na uwadze założenia opisane przy prognozowaniu dochodów z tytułu dotacji celowych dokonano korekty o wydatki w tej grupie finansowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i realizowane w drodze porozumień. Założono tu do prognozowania na lata 2018 - 2027, podobnie jak w przypadku dochodów

stałą wielkość wydatków stosownie do poziomu otrzymywanych środków. Zadania te będą bowiem realizowane w takim zakresie, na jaki pozwolą przekazywane na ten cel środki.

Tabela nr 18. *Kształtowanie się planowanych wydatków na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w latach 2016-2027 wraz z wykonaniem w latach 2014 -2015*

Wyszczególnienie	Wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych							
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:		wydatki na realizację zadań statutowych pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych i pomniejszone o wydatki na długoterwale zobowiązanie finansowe i poręczenia w związku z realizacją przez spółkę Szpital Powiatowy sp. z o.o. inwestycji	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych	długoterwale zobowiązania finansowe w związku z realizacją przez spółkę Szpital Powiatowy sp. z o.o. inwestycji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie w 2014 roku	15 749 159,69 zł	xxx	xxx	4 083 932,86 zł	1 009 000,00 zł	10 656 226,83 zł	xxx	xxx
Wykonanie w 2015 roku	14 709 285,07 zł	-1 039 874,62 zł	-6,60%	3 370 714,08 zł	640 000,00 zł	10 698 570,99 zł	42 344,16 zł	0,40%
Plan na 2016 rok (III kwartał)	18 661 462,75 zł	3 952 177,68 zł	26,87%	3 968 582,75 zł	2 035 000,00 zł	12 657 880,00 zł	1 959 309,01 zł	18,31%
Plan na 2016 rok (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku)	17 634 657,75 zł	2 925 372,68 zł	19,89%	3 363 652,75 zł	2 035 000,00 zł	12 236 005,00 zł	1 537 434,01 zł	14,37%
Projekt na 2017 rok	16 407 793,00 zł	-1 226 864,75 zł	-6,96%	2 516 694,00 zł	1 345 000,00 zł	12 546 099,00 zł	310 094,00 zł	2,53%
Prognoza na 2018 rok	16 430 825,00 zł	23 032,00 zł	0,14%	2 516 694,00 zł	1 280 000,00 zł	12 634 131,00 zł	88 032,00 zł	0,70%
Prognoza na 2019 rok	16 451 221,00 zł	20 396,00 zł	0,12%	2 516 694,00 zł	1 210 000,00 zł	12 724 527,00 zł	90 396,00 zł	0,72%
Prognoza na 2020 rok	16 472 404,00 zł	21 183,00 zł	0,13%	2 516 694,00 zł	1 140 000,00 zł	12 815 710,00 zł	91 183,00 zł	0,72%
Prognoza na 2021 rok	16 879 380,00 zł	406 976,00 zł	2,47%	2 516 694,00 zł	1 455 000,00 zł	12 907 686,00 zł	91 976,00 zł	0,72%
Prognoza na 2022 rok	17 473 218,00 zł	593 838,00 zł	3,52%	2 516 694,00 zł	1 955 000,00 zł	13 001 524,00 zł	93 838,00 zł	0,73%
Prognoza na 2023 rok	16 762 895,00 zł	-710 323,00 zł	-4,07%	2 516 694,00 zł	1 150 000,00 zł	13 096 201,00 zł	94 677,00 zł	0,73%
Prognoza na 2024 rok	15 858 419,00 zł	-904 476,00 zł	-5,40%	2 516 694,00 zł	150 000,00 zł	13 191 725,00 zł	95 524,00 zł	0,73%

Prognoza na 2025 rok	15 804 797,00 zł	-53 622,00 zł	-0,34%	2 516 694,00 zł	0,00 zł	13 288 103,00 zł	96 378,00 zł	0,73%
Prognoza na 2026 rok	18 552 040,00 zł	2 747 243,00 zł	17,38%	2 516 694,00 zł	2 650 000,00 zł	13 385 346,00 zł	97 243,00 zł	0,73%
Prognoza na 2027 rok	18 400 155,00 zł	-151 885,00 zł	-0,82%	2 516 694,00 zł	2 400 000,00 zł	13 483 461,00 zł	98 115,00 zł	0,73%

W latach 2014 - 2027 wydatki związane z realizacją zadań statutowych charakteryzują się niejednorodną dynamiką zmian. W okresie prognozy widoczne są duże wahania w kwotach planowanych nakładów na realizację zadań statutowych. Fluktuacje te mają związek przede wszystkim z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie na ewentualne koszty związane z długotrwałym zobowiązaniem finansowym w związku z realizacją przez spółkę Szpital Powiatowy Sp. z o.o. inwestycji. Po wyodrębnieniu wydatków związanych z koniecznością zabezpieczenia środków na ewentualność wystąpienia zdarzeń warunkujących poniesienie kosztów z długotrwałym zobowiązaniem finansowym w związku z realizacją przez spółkę Szpital Powiatowy Sp. z o.o. inwestycji oraz wydatków finansowanych ze środków dotacji na zadania zlecone ustawami i realizowanych w drodze porozumień wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych pozwalają na dokonanie rzetelnych porównań. Na skutek przeprowadzonej korekty dynamika zmian w tym zakresie wykazuje jednorodny trend o charakterze dodatnim. Przy czym wzrosty te są zdecydowanie wyższe w latach 2014-2016, ale dotyczą one wydatków wykonanych (w 2016 roku przewidywane wykonanie). W tych kwotach uwzględnione zostały wydatki na zadania o charakterze jednorocznym, niewymagające kontynuacji w latach następnych i zadania fakultatywne, które realizowane są przy współudziale pozyskiwanych na ten cel środków. Dotyczy to przede wszystkim wydatków na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, organizacji akcji promującej selektywną czy też zakupu wyposażeniado pracowni, w których przeprowadzane będą egzaminy na kwalifikację zawodową, czy też zakupu wolumenów do bibliotek szkolnych. Niemniejszy wpływ miały tu także pozyskane darowizny.

Ponadto istotnym jest fakt, że podjęte działania zmierzające do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, a tym samym obniżenia kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek zaczęły już przynosić wymierne korzyści. Są to między innymi umowy na usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym, ubezpieczenie mienia, czy też długoterminowe umowy na wynajem urządzeń wielofunkcyjnych. Podjęte kroki związane z redukcją do niezbędnego minimum ilości zajmowanych obiektów budowlanych wygenerowały i generować będą w dłuższym okresie oszczędności w zakresie utrzymania budynków.

Wobec powyższych ustaleń na lata następne planuje się wzrost wydatków na realizację zadań statutowych w latach 2018-2027 o zindeksowany wskaźnik inflacji zakładany przez Ministerstwo Finansów. Należy jednocześnie zauważyć, że na lata 2018 - 2027 do prognozowania wydatków na realizację zadań zleconych ustawami i zadań realizowanych w drodze porozumień przyjęto (podobnie jak w przypadku dochodów) plan z roku 2017. Jest to rezultat przytoczonego wcześniej orzecznictwa sądów dotyczącego finansowania zadań rządowych zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego.

2.1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

za organ wykonawczy Dionizy Jaśniewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.11.14

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2017 rok zostały ustalone w oparciu o decyzje w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i rzeczywiste potrzeby wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące konieczności zabezpieczenia pracownikom wody, odzieży roboczej i innych świadczeń o charakterze osobowym niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wydatki na stypendia i diety radnych.

Dla potrzeb przeprowadzenia rzetelnej analizy porównawczej zrealizowanych w latach 2014 -2015 i planowanych na lata 2016 - 2027 wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyodrębniono wydatki na ten cel finansowane ze środków dotacji celowych na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień. Dane te zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 19. Zestawienie planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na lata 2016-2027 wraz z wykonaniem w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
	finansowane z dotacji celowych						
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie w 2014 roku	1 830 115,31 zł	xxx	xxx	186 320,23 zł	1 643 795,08 zł	xxx	xxx
Wykonanie w 2015 roku	1 974 896,80 zł	144 781,49 zł	7,91%	174 445,41 zł	1 800 451,39 zł	156 656,31 zł	9,53%
Plan na 2016 rok (III kwartał)	2 324 109,00 zł	349 212,20 zł	17,68%	536 064,00 zł	1 788 045,00 zł	-12 406,39 zł	-0,69%
Plan na 2016 rok (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku)	2 286 062,00 zł	311 165,20 zł	15,76%	547 421,00 zł	1 738 641,00 zł	-61 810,39 zł	-3,43%
Projekt na 2017 rok	2 173 275,00 zł	-112 787,00 zł	-4,93%	546 436,00 zł	1 626 839,00 zł	-111 802,00 zł	-6,43%
Prognoza na 2018 rok	2 173 547,00 zł	272,00 zł	0,01%	546 436,00 zł	1 627 111,00 zł	272,00 zł	0,02%
Prognoza na 2019 rok	2 173 821,00 zł	274,00 zł	0,01%	546 436,00 zł	1 627 385,00 zł	274,00 zł	0,02%
Prognoza na 2020 rok	2 174 096,00 zł	275,00 zł	0,01%	546 436,00 zł	1 627 660,00 zł	275,00 zł	0,02%
Prognoza na 2021 rok	2 174 374,00 zł	278,00 zł	0,01%	546 436,00 zł	1 627 938,00 zł	278,00 zł	0,02%
Prognoza na 2022 rok	2 174 698,00 zł	324,00 zł	0,01%	546 436,00 zł	1 628 262,00 zł	324,00 zł	0,02%
Prognoza na 2023 rok	2 175 026,00 zł	328,00 zł	0,02%	546 436,00 zł	1 628 590,00 zł	328,00 zł	0,02%
Prognoza na 2024 rok	2 175 356,00 zł	330,00 zł	0,02%	546 436,00 zł	1 628 920,00 zł	330,00 zł	0,02%

Prognoza na 2025 rok	2 175 690,00 zł	334,00 zł	0,02%	546 436,00 zł	1 629 254,00 zł	334,00 zł	0,02%
Prognoza na 2026 rok	2 176 027,00 zł	337,00 zł	0,02%	546 436,00 zł	1 629 591,00 zł	337,00 zł	0,02%
Prognoza na 2027 rok	2 176 368,00 zł	341,00 zł	0,02%	546 436,00 zł	1 629 932,00 zł	341,00 zł	0,02%

W roku 2017 widoczny jest niewielki spadek ogółu planowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w stosunku do planu na rok 2016 (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku), w ujęciu relatywnym jest to spadek na poziomie 4,93 %, natomiast w ujęciu nominalnym jest to spadek o 112.787,00 zł. Po dokonaniu wyżej wymienionej korekty o wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone skala wyodrębnionych zmian w zakresie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych skala różnic uległa nieznacznemu powiększeniu. W 2017 roku projektowane wydatki na ten cel są niższe od przewidywanego wykonania o 6,43 %. Jednym z powodów spadku wydatków jest fakt przeniesienia części wydatków na świadczenia na rzecz rodzin zastępczych stanowiących wkład własny w realizację projektu pn.: „*Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka*”. W 2017 roku jest to kwota 43.351,00 zł, która została ujęta w grupie wydatków na zadania realizowane 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. Po dokonaniu korekty różnica względem przewidywanego wykonania za 2016 rok ulega zmniejszeniu i wynosi 68.451,00 zł. Ponadto należy tu nadmienić, że w trakcie bieżącego roku miało miejsce zwiększenie planu wydatków, które nie było spowodowane niedoszacowaniem budżetu na 2016 rok na etapie projektowania, a wystąpieniem konieczności poniesienia wydatków na pomoc dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na usamodzielnienie i zagospodarowanie w związku z opuszczeniem przez nich dotychczasowego miejsca pobytu. Zaznaczyć tu należy, że są to świadczenia fakultatywne, przy czym jednym z warunków otrzymania takiego świadczenia jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną.

Poza wyżej wymienionymi, w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano wydatki wynikające z przepisów BHP i prawa pracy, które zostały ustalone w oparciu o rzeczywiste potrzeby w tym zakresie.

Dla celów prognostycznych na lata 2018 - 2027 przyjęto, że wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych powiatowych) zostaną utrzymane na poziomie projektowanych kwot na 2017 rok. W przypadku świadczeń społecznych przyjęto do prognozowania na lata 2018 - 2027 poziom planowanych na 2018 rok wydatków na ten cel, ze względu na to, że projekt budżetu został opracowany w oparciu o wydane decyzje administracyjne dotyczące umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej. To samo założenie przyjęto w odniesieniu do stypendiów dla uczniów, z uwagi na to, że zwiększenia nakładów na ten cel warunkuje się m.in. pozyskaniem dodatkowych środków. Natomiast wydatki na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawy leśne utrzymano na poziomie prognozowanych wpływów środków na ten cel z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wzrosty wydatków w okresie prognozy założony wyłącznie w przypadku świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy i BHP. W zdecydowanej większości są to zakupy odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych, których ceny mogą wzrastać na przestrzeni lat. W tej materii do ekstrapolacji założono coroczny przyrost planowanych kwot o zindeksowany o połowę wskaźnik inflacji. Wydatki te mają stosunkowo niewielki udział w całej omawianej grupie wydatków, zatem

w konsekwencji przyjętych założeń prognostycznych w latach 2018 - 2027 z roku na rok całkowite wydatki na świadczenia wzrastają średniorocznie o 0,02 %.

2.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Dotacje na zadania bieżące zostały zaplanowane na rok 2017 z uwzględnieniem wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz zgłoszonej przez niepubliczny specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prognozowanej liczby wychowanków. Ponadto plan wydatków na dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został ustalony na podstawie zawartych porozumień i umów dotyczących pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu wrzesińskiego w rodzinach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Zawarowano również środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. W tej materii zaplanowano również dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255). Oprócz tego zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zabezpieczono także środki na 10 - procentową partycypację powiatu w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz na dotacje dla powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu wrzesińskiego w WTZ - ach na terenie innych powiatów.

Dokonano zestawienia planowanych kwot w tym zakresie na lata 2016 - 2027 oraz wykonania w latach 2014 - 2016.

Tabela nr20. Kształtowanie się planowanych wydatków na dotacje na zadania bieżące w latach 2016-2027 wraz z wykonaniem w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym: finansowane z dotacji celowych	dotacje na zadania bieżące pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie w 2014 roku	1 603 365,01 zł	xxx	xxx	0,00 zł	1 603 365,01 zł	xxx	xxx
Wykonanie w 2015 roku	1 917 165,17 zł	313 800,16 zł	19,57%	0,00 zł	1 917 165,17 zł	313 800,16 zł	19,57%
Plan na 2016 rok (III kwartał)	2 504 415,00 zł	587 249,83 zł	30,63%	0,00 zł	2 504 415,00 zł	587 249,83 zł	30,63%
Plan na 2016 rok (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku)	2 350 415,00 zł	433 249,83 zł	22,60%	0,00 zł	2 350 415,00 zł	433 249,83 zł	22,60%
Projekt na 2017 rok	3 122 391,00 zł	771 976,00 zł	32,84%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	711 250,00 zł	30,26%

Wyszczególnienie	Dotacje na zadania bieżące						
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)	w tym:	dotacje na zadania bieżące pomniejszone o wydatki w tym zakresie finansowane z dotacji celowych	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
				finansowane z dotacji celowych			
1	2	3	4	5	6	7	8
Prognoza na 2018 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2019 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2020 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2021 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2022 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2023 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2024 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2025 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2026 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%
Prognoza na 2027 rok	3 122 391,00 zł	0,00 zł	0,00%	60 726,00 zł	3 061 665,00 zł	0,00 zł	0,00%

Plan wydatków na dotacje na zadania bieżące w 2017 roku jest wyższy od planu w tym zakresie na rok 2016 (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku) o 32,84 %, co nominalnie stanowi kwotę 771.976,00 zł. Po skorygowaniu o wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone (dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej) różnica ta jest mniejsza i wynosi 711.250,00 zł, w ujęciu relatywnym wzrost wydatków po korekcie ulega nieznacznemu spłyceniu stanowi 30,26%. Ma to związek z tym, że począwszy od 2014 roku powiat dotuje działalność Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego „ARKA”, gdzie przewidywana wysokość dotacji na jednego wychowanka przekracza 4 tys. zł miesięcznie. Wartość tę ustalono na podstawie danych do metryczki części oświatowej subwencji ogólnej. Należy tu zauważyć, że corocznie liczba wychowanków tej placówki wzrasta, co w konsekwencji powoduje wzrost wydatków na dotacje. Ponadto na terenie Powiatu Wrzesińskiego funkcjonują obecnie trzy szkoły niepubliczne, z których dwie są dotowane (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Wrześni prowadzone przez Stowarzyszenie Oświatowców oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miłosławiu prowadzone przez Pawła Dziobę). Trzecia z nich (Liceum Ogólnokształcące w Nekli prowadzone przez fundację PRO VOBIS) została wpisana do ewidencji w maju 2016 roku i w ustawowym terminie złożono wnioski o udzielenie dotacji w roku 2017. Stąd też wynika tak znaczny wzrost wydatków na dotacje na zadania bieżące względem przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku. Zatem istnieje konieczność zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół niepublicznych, gdzie rzeczywista liczba

słuchaczy jest wartością zmienną w trakcie roku i jej ostateczna wielkość jest znana dopiero po zakończeniu roku szkolnego. W przypadku wystąpienia oszczędności w tym zakresie środki te są przenoszone na pokrycie występującego w trakcie roku braku środków do szkół, dla których powiat wrzesiński jest organem prowadzącym. Dla celów prognostycznych przyjmuje się, że dotacje na zadania bieżące zostaną w latach 2018 - 2027 utrzymane na poziomie projektowanego budżetu na 2017 rok.

2.1.4. Obsługa długu (kol. 2.1.3. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Wydatki na obsługę długu na rok 2017 zaplanowano na podstawie zawartych umów z bankami na kredyty długoterminowe z jednoczesnym uwzględnieniem spłat kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. Oszacowano wydatki na odsetki od kredytów na 2017 rok i lata następne uwzględniając przy tym planowane spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów z bankami i poziom WIBOR-u. Do prognozy przyjęto wskaźnik WIBOR z dnia 31 października 2016 roku, który wynosił 1,66 pp. Jednocześnie nadmienia się, że wskaźnik ten utrzymuje się na stałym poziomie począwszy od 18 października bieżącego roku i jest najwyższy od ponad pół roku. Ponadto w trakcie ustalania wysokości planowanych wydatków na obsługę długu w przypadku kredytów planowanych do zaciągnięcia przyjęto marżę banku na poziomie średniej marży już udzielonych Powiatowi Wrzesińskiemu kredytów długoterminowych (0,71 pp). Dokonano zestawienia planowanych kwot na wydatki w tym zakresie na lata 2016-2022 z uwzględnieniem wykonania w latach 2014-2015.

Tabela nr 21. Kształtowanie się planowanych wydatków na obsługę długu w latach 2016-2022 wraz z wykonaniem w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Obsługa długu		
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
1	2	3	4
Wykonanie w 2014 roku	371 343,29 zł	xxx	xxx
Wykonanie w 2015 roku	242 503,22 zł	-128 840,07 zł	-34,70%
Plan na 2016 rok (III kwartał)	222 507,00 zł	-19 996,22 zł	-8,25%
Plan na 2016 rok (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku)	197 507,00 zł	-44 996,22 zł	-18,55%
Projekt na 2017 rok	147 872,00 zł	-49 635,00 zł	-25,13%
Prognoza na 2018 rok	182 271,00 zł	34 399,00 zł	23,26%
Prognoza na 2019 rok	121 020,00 zł	-61 251,00 zł	-33,60%
Prognoza na 2020 rok	87 499,00 zł	-33 521,00 zł	-27,70%
Prognoza na 2021 rok	51 139,00 zł	-36 360,00 zł	-41,55%

Wyszczególnienie	Obsługa długu		
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
1	2	3	4
Prognoza na 2022 rok	35 379,00 zł		-30,82%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 2.1.3 oraz 2.1.3.1

W latach prognozy wydatki te charakteryzują się wyraźną tendencją spadkową, co związane jest z tym, że odsetki naliczane są od kwot kapitału pozostałego do spłaty. W wyniku dokonywania spłat rat kapitałowych zadłużenie będzie stopniowo malało, a razem z nim wydatki na obsługę długu. Wyjątkiem jest tu 2018 rok, w którym wydatki na obsługę długu wzrosną względem planu na 2017 rok. Wynika to z tego, że w projektowanym roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4.801.054,00 zł, którego spłaty rat kapitałowych zaplanowano na lata 2018-2022. Jednocześnie nadmienia się, że założono tu uruchomienie kredytu dopiero w czwartym kwartale 2017 roku, stąd wydatki na odsetki od tego kredytu w 2017 roku nie będą miały znaczącego wpływu na ogólną kwotę wydatków na obsługę długu. Zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami szacuje się, że w 2017 roku na obsługę tego kredytu wydatkowane zostaną środki w wysokości 22.869,00 zł, co stanowi zaledwie 15,46% ogółu planowanych wydatków na obsługę długu w 2017 roku. Dopiero w wydatkach planowanych na 2018 rok widoczne jest zwiększenie zadłużenia z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. W dalszym okresie prognozy wydatki te będą sukcesywnie malały stosownie do malejącego zadłużenia. Jednocześnie nadmienia się, że w całym okresie prognozy zawarowano środki na ewentualne koszty związane z możliwym uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym przy założeniu marż w obecnie obowiązującej umowie o prowadzenie obsługi bankowej powiatu.

2.1.5. Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Wrzesiński (kol. 2.1.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa)

W 2010 roku Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 8.000.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 15¹ uchwały budżetowej na 2010 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2017 – 2025 w kwocie 8.000.000,00 zł bez odsetek.

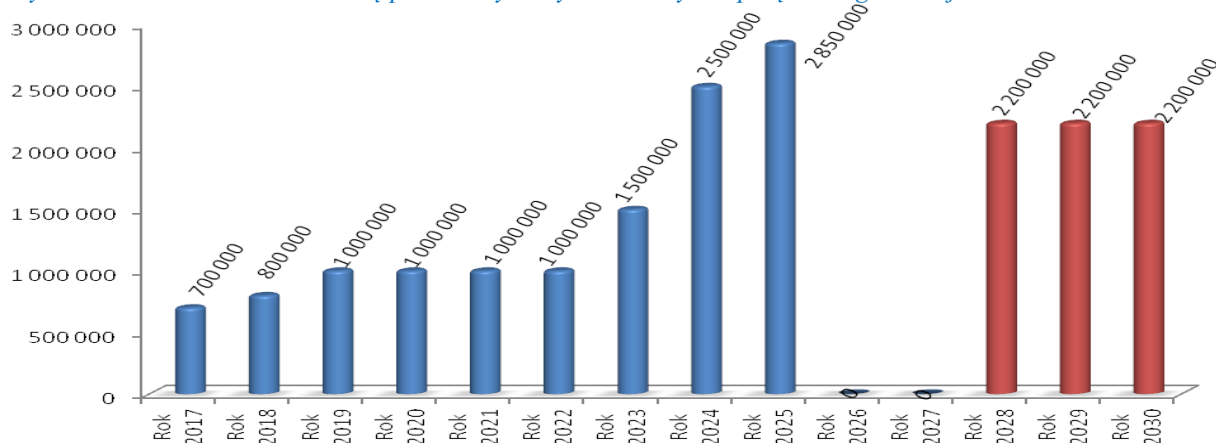
W roku 2013 ponownie Zarząd Powiatu skorzystał z uprawnienia do udzielenia poręczenia w wysokości 4.350.000,00 zł wynikającego z postanowienia § 11¹ uchwały budżetowej na 2013 rok. Poręczenie zostało udzielone na lata 2023 – 2025 w kwocie 4.350.000,00 zł bez odsetek.

W roku 2014 w uchwale nr 271/XLIII/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Rada Powiatu udzieliła upoważnienia dla Zarządu Powiatu na udzielenie poręczenia w roku 2014 w wysokości 6.600.000,00 zł (kwota poręczenia bez odsetek). Zarząd Powiatu we Wrześni skorzystał z w/w upoważnienia w listopadzie 2014 roku.

Na rok 2016 nie planuje się takiego zabezpieczenia poręczenia, na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się również udzielania poręczenia w 2017 roku.

Poręczenie dotyczy wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycję pn.: **"Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"**.

Wykres nr 10. *Kształtowanie się planowanych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017-2030*



Powyższe dane ujęto w *Wieloletniej Prognozie Finansowej* w l.p. 2.1.1. z wyłączeniem lat 2028 -2030, które wykraczają poza okres prognozy.

2.1.6. Wydatki i dotacje na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2017 i lata następne na podstawie zawartych umów na dofinansowanie realizacji projektów oraz pism informujących o przyznaniu dofinansowania.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, które zostały zaplanowane na rok 2017 są znacząco wyższe od wydatków planowanych w tym zakresie na rok 2016 (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku). Należy tu zauważyć, że w trakcie 2016 roku została rozstrzygnięta część konkursów na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki na realizację tych projektów zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w projekcie budżetu na 2017 rok, i tak:

- 1)2.3. projekt pn.: **"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements"** (**"Zatrudnienie młodych - Europa, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia"**) – projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni w ramach programu ERASMUS+;
Cel: praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszłych absolwentów.

Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w 2015 roku i planowana jest do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Zatem wydatki na ten cel planuje się tylko w 2017 roku i jest to kwota 18.037,00 zł;

- 1) projekt pn.: **„Bądź na topie –zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”** – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni 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. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 30 listopada 2018 roku. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.478.538,00 zł z tego dofinansowanie 1.330.684,00 zł i wkład własny niepieniężny 147.853,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa. Z uwagi na to, że realizacja projektu obejmuje rok 2016 w budżecie na 2016 rok na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 17.610,00 zł (w tym środki EFS 16.632,00 zł, środki krajowe 978,00 zł), w projekcie budżetu na 2017 rok zawarowano środki w kwocie 591.042,00 zł (w tym środki EFS 558.206,00 zł, środki krajowe 33.826,00 zł), w 2018 roku planowane wydatki to kwota 722.032,00 zł (w tym środki EFS 681.919,00 zł, środki krajowe 40.113,00 zł). Dofinansowanie to zostało przyznane pismem nr DEFS.433.156.2016.I z dnia 25 października 2016 roku, na dzień sporządzania prognozy trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy, która ma być zawarta jeszcze w 2016 roku;
- 2) projekt pn.: **„Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”**– projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 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. Realizację projektu zaplanowano w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu, pozycja lidera została tu zawarowana dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Łączna wartość wydatków projektu opiewa na kwotę 1.910.259,00 zł, w tym dofinansowanie 1.823.556,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W 2017 roku planowane wydatki to kwota 942.944,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków europejskich 804.899,00 zł, z budżetu państwa 94.694,00 zł i wkład własny 43.351,00 zł), w 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 967.315,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków europejskich 826.704,00 zł, z budżetu państwa 97.259,00 zł i wkład własny 43.352,00 zł). Dofinansowanie to zostało przyznane pismem nr DEFS.432.17.2016.I z dnia 20 października 2016 roku, na dzień sporządzania prognozy trwa kompletowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy, która ma być zawarta jeszcze w 2016 roku.
- 3) projekt pn.: **„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”** – projekt będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Celem jest wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli. Okres

realizacji zaplanowano na lata 2018-2020. Zabezpieczono środki na wkład własny w łącznej kwocie 46.600,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 14.150,00 zł, w 2019 roku 25.950,00 zł, w 2020 roku 6.500,00 zł. Powyższe kwoty stanowią finansowy wkład własny w realizację niniejszego przedsięwzięcia, a zabezpieczenie ich jest niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Zadanie współfinansowane będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.

2.1.7. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol. 11.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na 2017 rok z uwzględnieniem faktycznych potrzeb dotyczących zabezpieczenia kadrowego, materiałowego i energetycznego dla efektywnej realizacji zadań powiatu. W tym zakresie zawarowano w projekcie budżetu środki na wypłatę diet dla radnych powiatowych, szkolenia i materiały biurowe niezbędne do właściwej obsługi Biura Rady. Projekt budżetu na 2017 rok zabezpiecza środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego, wydatki na niezbędne materiały i energię oraz usługi podmiotów zewnętrznych nieodzowne dla prawidłowej realizacji zadań nałożonych na powiat ustawą kompetencyjną. Do prognozowania na lata 2018 - 2027 przyjęto opisane wcześniej induktory właściwe dla każdej z grup wydatków.

Dokonano zestawienia wykonanych w latach 2014 - 2015 i planowanych na lata 2016 - 2027 wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (w szczególności dotyczy to rozdziałów 75019- *Rady powiatu*, 75020 – *Starostwa powiatowe*).

Tabela nr 22. Kształtowanie się planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2016-2027 wraz z wykonaniem w latach 2014-2015

Wyszczególnienie	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
1	2	3	4
Wykonanie w 2014 roku	9 319 169,71 zł	xxx	xxx
Wykonanie w 2015 roku	9 994 990,57 zł	675 820,86 zł	7,25%
Plan na 2016 rok (III kwartał)	10 881 927,00 zł	886 936,43 zł	8,87%
Plan na 2016 rok (wg stanu na dzień 7 listopada 2016 roku)	10 881 927,00 zł	886 936,43 zł	8,87%
Projekt na 2017 rok	11 780 444,00 zł	898 517,00 zł	8,26%

Wyszczególnienie	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		
	Ogółem	Wzrost/spadek nominalny względem roku poprzedniego (w zł)	Wzrost/spadek relatywny względem roku poprzedniego (%)
1	2	3	4
Prognoza na 2018 rok	11 693 502,00 zł	-86 942,00 zł	-0,74%
Prognoza na 2019 rok	11 750 464,00 zł	56 962,00 zł	0,49%
Prognoza na 2020 rok	11 854 785,00 zł	104 321,00 zł	0,89%
Prognoza na 2021 rok	11 960 087,00 zł	105 302,00 zł	0,89%
Prognoza na 2022 rok	12 066 380,00 zł	106 293,00 zł	0,89%
Prognoza na 2023 rok	12 173 672,00 zł	107 292,00 zł	0,89%
Prognoza na 2024 rok	12 281 972,00 zł	108 300,00 zł	0,89%
Prognoza na 2025 rok	12 391 292,00 zł	109 320,00 zł	0,89%
Prognoza na 2026 rok	12 501 641,00 zł	110 349,00 zł	0,89%
Prognoza na 2027 rok	12 613 028,00 zł	111 387,00 zł	0,89%

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 11.2.

W 2017 roku widoczny jest wyraźny wzrost wydatków w tym zakresie. Ma to związek z tym, że w 2016 roku dokonano regulacji płac pracowników urzędu. Przy czym zauważyć tu należy, iż od kilku lat takowych waloryzacji wynagrodzeń nie było. Ponadto wzięto tu pod uwagę minimalne wynagrodzenie ustalone na 2017 rok. W 2017 roku planowane są działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji pracowników poprzez szkolne i pozaszkolne formy kształcenia. Związane jest to przede wszystkim z coraz bardziej rosnącymi wymaganiami instytucji weryfikujących wnioski o dofinansowanie zadań oraz zmieniającymi się regulacjami prawnymi. W latach 2018-2027 w ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego nie planuje się wydatków majątkowych, natomiast w zakresie wydatków bieżących dla potrzeb prognozy na lata 2018-2027 wyłączono wydatki zaplanowane w budżecie na 2017 rok o charakterze jednorazowym.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie na 2017 rok w zakresie wydatków majątkowych planuje się wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje. Część z tych zadań będzie kontynuowana w latach następnych.

2.2.1. Inwestycje

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem **9.386.641,00 zł** na zadania wymienione poniżej. Część z tych zadań będzie kontynuowana w latach następnych. I tak:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej – 50.000,00 zł.

Droga objęta niniejszym opracowaniem przebiega przez dwa powiaty – wrzesiński i gnieźnieński oraz stanowi połączenie dwóch miejscowości – Wrześni i Witkowa. Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego, w gminie i miejscowości Września (ulice Witkowska i Szosa Witkowska), w całości na obszarze terenu zabudowanego. Zakres opracowania obejmuje odcinek o długości około 2,1 km od przejazdu kolejowego w miejscowości Gutowo Małe do skrzyżowania z ulicami Słowackiego, Szkolna i Warszawska. W granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej i zróżnicowanej szerokości wynoszącej od 6,50 m do 9,0 m. Zły stan techniczny nawierzchni powodują liczne nierówności, wyboje, spękania, ubytki i łaty. W ciągu drogi zlokalizowane są między innymi obustronne lub jednostronne chodniki, pobocza gruntowe, kanalizacja deszczowa, skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy do przyległych posesji oraz drzewa przydrożne.

Główne założenia projektowe:

- 4) kategoria drogi – powiatowa,
 - klasa drogi – Z,
 - kategoria ruchu – KR 3,
 - wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni,
 - przebudowa chodników i budowa nowych ciągów pieszo – rowerowych,
 - przebudowa skrzyżowań,
 - poprawa odwodnienia pasa drogowego,
 - wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego i poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2016,
- planowany termin zakończenia – 2017 (dotyczy wykonania dokumentacji),
- wielkość nakładów zrealizowanych – 0,00 zł,
- planowane nakłady w roku 2017 – 50.000,00 zł.

Termin wykonania przebudowy na podstawie przedmiotowej dokumentacji jest trudny do określenia ze względu na brak kosztorysu inwestorskiego.

[Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.](#)

„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2848P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – 1.656.183,00 zł.

Droga powiatowa nr 2948P Września - Gozdowo - gr. powiatu - Graboszewo - Strzałkowo przebiega przez dwa powiaty - wrzesiński oraz słupecki. Planowany do rozbudowy odcinek drogi znajduje się na terenie

powiatu wrzesińskiego, gmina Września, miejscowość Września, ul. Kościuszki. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ulic Opieszyn, 3-go Maja, Legi Wrzesińskiej, Kościuszki, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 92, mającą bezpośrednie, sąsiednie połączenie węzłowe z autostradą A2. Długość odcinka drogi do przebudowy to około 0,9 km. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 5,5 m do 7,0 m. W ciągu drogi zlokalizowane są obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa, skrzyżowania z drogami gminnymi o nawierzchniach bitumicznych oraz zjazdy do przyległych posesji. Konieczność rozbudowy niniejszej drogi wynika między innymi ze znacznego wzrostu natężenia ruchu drogowego. W roku 2006 natężenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosiło 1668 pojazdów na dobę, a w roku 2015 już 3479 pojazdów na dobę, czyli ponad 2 razy więcej. Obecny stan techniczno - użytkowy drogi nie sprosta wzmożonemu natężeniu ruchu i nie zapewni bezpieczeństwa jej użytkownikom. Przedmiotowy odcinek znajduje się na terenie miasta Września i stanowi bardzo ważną ulicę dla lokalnej społeczności, mającą połączenie z uczęszczanymi drogami gminnymi oraz krajową, a także pełni funkcję drogi doprowadzającej i zbierającej ruch z sąsiadujących obiektów użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych (szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, Wrzesiński Ośrodek Kultury, park, lokalne przedsiębiorstwa, kino, kościół, basen, targowisko itd.)

Zasadniczym celem zadania jest:

- wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni,
- przebudowa chodników na ciągi pieszo – rowerowe,
- przebudowa odwodnienia,
- przebudowa skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów uspokojenia ruchu i poprawiających bezpieczeństwo użytkowników.

Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- kategoria ruchu – KR 3.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2014,
- planowany termin zakończenia – 2017,
- wielkość nakładów poniesionych przed rokiem 2016 to kwota 20.074,45 zł,
- wielkość przewidywanych nakładów finansowych do poniesienia w 2016 roku – 296.937,00 zł,
- planowane nakłady w roku 2017 – 1.656.182,51 zł.

Powiat złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Termin wykonania przebudowy przewiduje się na rok 2017. Warunkiem jest uzyskanie dofinansowania zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie 1.618.086,00 zł.

[Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.](#)

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia - Wręczynek - Zagórow" - aktualizacja dokumentacji projektowej – kwota 10.000,00 zł,

Droga przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Pyzdry i przebiega przez miejscowości Zapowiednia, Wręczynekowskie Holendry, Wręczynek do granicy powiatu. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 5,50 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe i drzewa przydrożne. W ciągu drogi zlokalizowane są skrzyżowania z drogami gminnymi oraz zjazdy do przyległych posesji.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- poszerzenie nawierzchni,
- remonty istniejących przepustów,
- wycinka przydrożnych drzew,
- odtworzenie istniejących rowów.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2012,
- wielkość nakładów zrealizowanych – 25.000,00 zł (dokumentacja projektowa),
- planowane nakłady w roku 2017 – 10.000,00 zł.

Termin wykonania przebudowy, na podstawie przedmiotowej dokumentacji jest trudny do określenia ze względu na brak kosztorysu inwestorskiego.

[Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.](#)

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P w miejscowości Stępcin" – kwota 160.000,00 zł

Planowany do przebudowy odcinek drogi znajduje się na terenie powiatu wrzesińskiego, gmina Nekla i przebiega przez wieś Stępcin. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 5,00 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe. Długość przedmiotowego odcinka wynosi około 200 m.

Zasadniczym celem zadania jest:

- przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie odwodnienia pasa drogowego.

Parametry drogi:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2017,
- planowany termin zakończenia – 2017,
- planowane nakłady w 2017 roku – 160.000,00 zł.

Termin wykonania planowany na rok 2017.

Zadanie jest w 2017 roku zadaniem nowym.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo rowerowego w miejscowości Nekla" - wykonanie dokumentacji projektowej - kwota 10.000,00 zł,

Droga stanowi połączenie miejscowości Nekla z miejscowością Czerniejewo. Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Nekla, w miejscowości Nekla, ul. Gnieźnieńska. Przedmiotowy odcinek rozpoczyna się po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Ogrodową, a kończy się na skrzyżowaniu z ul. Polną. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 6,00 m. Po obu stronach jezdni występują gruntowe pobocza. Długość odcinka wynosi około 750 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego,
- wykonanie odwodnienia pasa drogowego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2017,
- planowany termin zakończenia – 2017,
- planowane nakłady w roku 2017 – 10.000,00 zł.

Termin wykonania planowany na rok 2017.

Zadanie jest w 2017 roku zadaniem nowym.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P - budowa chodnika w miejscowości Pałczyn" – kwota 50.000,00 zł,

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Miłosław, w miejscowości Pałczyn. Odcinek, na którym planowana jest budowa chodnika rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą gminną (w kierunku miejscowości Książno). Chodnik przebiegać będzie po lewej stronie drogi, jadąc od miejscowości Miłosław. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 5,50 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe. Długość planowanego chodnika wynosi około 150,00 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- dostosowanie krawędzi jezdni,
- wykonanie odwodnienia.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2017,
- planowany termin zakończenia – 2017,
- planowane nakłady w roku 2017 – 50.000,00 zł.

Termin wykonania przebudowy planowany na rok 2017.

Zadanie jest w 2017 roku zadaniem nowym.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w miejscowości Miłosław" - wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 10.000,00 zł,

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Miłosław, miasto Miłosław, ul. Dworcowa. Odcinek, na którym planowana jest budowa chodnika rozpoczyna się po prawej stronie od strony około 480 m za skrzyżowaniem z ul. Pałczyńską w kierunku przejazdu kolejowego. Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 6,00 m. Długość planowanego chodnika wynosi około 130,00 m. Ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego w pierwszej kolejności konieczne jest dokonanie podziałów nieruchomości przeznaczonych pod budowę chodnika i ewentualne wykupy gruntów.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- wykonanie odwodnienia.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2017,
- planowany termin zakończenia – 2017,
- planowane nakłady w roku 2017 – 10.000,00 zł.

Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo" – kwota 30.000,00 zł,

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Miłosław, w miejscowości Czeszewo, ul. Leśna (droga prowadząca do miejscowości. Szczodrzejewo). Budowa planowanego chodnika rozpoczynać się będzie po lewej stronie około 380 m za skrzyżowaniem z ul. Szkolną (za odcinkiem na którym planuje się zakończyć budowę chodnika realizowaną w roku 2016). Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 6,00 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe. Długość planowanego chodnika wynosi około 150,00 m.

Główne założenia projektowe:

- kategoria drogi – powiatowa,

- klasa drogi – Z,
- budowa chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2016,
- wielkość poniesionych nakładów w roku 2016 – 68.873,58 zł,
- planowany termin zakończenia – 2017,
- planowane nakłady w roku 2017 – 30.000,00 zł.

Termin wykonania przebudowy planowany na rok 2017.

Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo" – kwota 80.000,00 zł,

Odcinek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu wrzesińskiego w gminie Miłosław, w miejscowości Orzechowo. Budowa planowanego chodnika rozpoczynać się będzie po lewej stronie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3677P (ul. Miłosławska i Dworcowa). Na przedmiotowej drodze znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości około 5,50 m. Długość przedmiotu opracowania wynosi około 250,00 m.

Główne założenia zadania:

- kategoria drogi – powiatowa,
- klasa drogi – Z,
- budowa chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem betonowym,
- wykonanie odwodnienia z pasa drogowego.

Dodatkowe informacje:

- rok rozpoczęcia – 2017,
- planowany termin zakończenia – 2017,
- planowane nakłady w roku 2017 – 60.000,00 zł.

Termin wykonania przebudowy planowany na rok 2017.

Zadanie jest w 2017 roku zadaniem nowym.

„Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” - kwota 1.300.000,00 zł,

Inwestycja realizowana etapowo. W 2015 roku wydatkowano na w/w inwestycję kwotę 983.004,20 zł.

W ramach w/w inwestycji w roku 2015 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, rozpoczęto I etap budowy budynku strażnicy w postaci robót budowlanych, ziemnych i fundamentowych, wykonania instalacji odgromowej i silnoprądowej, doprowadzenie prac do poziomu zaawansowania określanych jako stan pozwalający na kontynuowanie robót budowlanych przewidzianych do realizacji w dalszych etapach zaawansowania inwestycji. Cykl prac poza projektem dotyczył robót budowlanych, ziemnych

i fundamentowych, nadzoru inwestorskiego, przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego, wykonania światłowodu i monitoringu, wjazdu, studzienki wodomierzowej, podłączenia sieci gazowej oraz przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Łączne nakłady jakie zostały poniesione to kwota 983.004,20 zł. W roku 2016 nie kontynuowano inwestycji. W 2017 roku planowana kwota 1.300.000,00 zł obejmuje rozpoczęcie prac budowlanych stanu surowego budynku. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.824.127,78 zł. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa – dotacja celowa.

Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.

Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – plan wydatków na 2017 rok 251.777,00 zł, plan wydatków na 2018 rok 5.371,00 zł.

Centrum Treningowe służyć będzie szkoleniom w ramach kształcenia zawodowego uczniów, doksztalcenia osób młodocianych i ustawicznego osób dorosłych w zawodach bezpośrednio powiązanych z branżą motoryzacyjną. Centrum Treningowe będzie składać się z pomieszczeń zarówno szkoleniowych, biurowych jak i socjalnych. Osoby szkolące będą mogły korzystać z wyposażonych w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt m.in. następujących pracowni: CNC, spawalniczej, technik łączenia, programowania sterowników, elektrycznej, elektronicznej, hydrauliki, pneumatyki, obróbki powierzchni, zapewnienia jakości, sterowania procesami, metrologicznej i badań wytrzymałościowych, blacharskiej. Ponadto w Centrum Treningowym znajdują się sale konferencyjne, sale do nauki języków obcych, szkoleń w zakresie IT, zaplecze socjalne, magazyny.

W roku 2015 wykonano koncepcję wraz z programem funkcjonalno - użytkowym Centrum Treningowego w Grzmysławicach dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrzesni (kwota 61.500,00 zł) oraz opracowano dokumentację Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” za kwotę 599.010,00 zł.

W roku 2016 zaplanowano kwotę 293.731,00 zł między innymi na wykonanie projektu przyłącza kablowego, projekt aranżacji wnętrz, wykonanie opisu zamówienia dla sprzętu, przyłącze energetyczne, analizę występowania pomocy publicznej,

Na rok 2017 planuje się kwotę 251.777,00 zł na wykonanie aranżacji zieleni, przyłącze energetyczne, wykonanie projektu zamiennego, wykonanie modelu zarządzania, analizy finansowej, studium wykonalności. Natomiast w 2018 roku zabezpieczono środki w wysokości 5.371,00 zł między innymi na dokonanie przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną odbioru przedmiotu zamówienia.

W budżecie zabezpieczono wkład własny na realizację w/w zadania.

Powyżej wymienione dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Termin złożenia wniosku to marzec 2017 roku. W ramach niniejszego programu istnieje możliwość uzyskania maksymalnie 95 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych, w tym również za dokumentację wymienioną powyżej.

Data rozpoczęcia rzeczowego projektu to 2015 rok, natomiast przewidywana data zakończenia finansowego projektu to grudzień 2018 roku.

Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.

„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" – planowane wydatki na 2017 rok 47.245,00 zł, planowane wydatki na 2018 rok 5.371,00 zł.

Projekt składa się z następujących zadań:

Na powyższe zadanie składają się 4 budynki, i tak:

- **Budowa zaplecza dydaktyczno- sportowego przy ul. Wojska Polskiego 1**

Budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu. Projektowany budynek będzie usytuowany przy budynku Zespołu Szkół Politechnicznych, będzie niezależny funkcjonalnie. Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, oraz zakup wyposażenia teleinformatycznego, meblowego i sportowego.

- 1. Modernizacja bursy przy ul. Gnieźnieńskiej 29**

Przebudowa obiektu budynku bursy przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni. Budynek zostanie poddany termomodernizacji, zostanie wymieniona więźba dachowa wraz z poszyciem dachu, we fragmentach zostaną wymienione słupy drewniane oraz zostaje wprowadzona zewnętrzna winda osobowa i wewnętrzny dźwig towarowy. Nadrzędny cel stanowi wykonanie projektu budynku pełniącego funkcję bursy mieszkalnej spełniającego wymagania estetyczne i funkcjonalne przyszłych użytkowników zapewniających równocześnie standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w pełni dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu przewidziano pomieszczenia konferencyjne, biurowe oraz pełne zaplecze socjalne i gastronomiczne. Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, oraz zakup wyposażenia teleinformatycznego, meblowego i kuchennego.

- 2. Modernizacja bursy przy ul. Słowackiego 11**

Modernizacja budynku bursy położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego 11. Nadrzędny cel stanowi wykonanie projektu budynku zamieszkania zbiorowego spełniającego wymagania estetyczne i funkcjonalne przyszłych użytkowników zapewniającego równocześnie standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu przewidziano pomieszczenia konferencyjne, biurowe oraz pełne zaplecze socjalne/gastronomiczne. Poddasze nieużytkowe w zamyśle zostanie poddane adaptacji, półpiętro przekształcone zostanie w antresolę - która uatrakcyjni przestrzeń wnętrza. Koncepcja przewiduje pełną modernizację obiektu. Zostaje przywrócona pierwotna funkcja zaprezentowana w czytelniejszym wydaniu układów funkcji i użyteczności zagospodarowywanej

przestrzeni. Forma architektoniczna pozostaje bez zmian, budynek zostanie poddany termomodernizacji od środka tak aby nie zniszczyć charakteru i bryły budynku. Przez wzgląd na nośność, na nowe wymienione zostają stropy z żelbetowych monolitycznych na blaszane trapezowe. Ponadto wymieniona zostaje więźba dachowa wraz z pokryciem dachowym. Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, oraz zakup wyposażenia teleinformatycznego, meblowego i kuchennego.

3. Modernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 1

Przebudowa wnętrza istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe. Przebudowa w zakresie zmiany układu funkcjonalnego wnętrza i dostosowania go do potrzeb osób go użytkujących. Przebudowa nie obejmuje zmian na zewnątrz obiektu poza wymianą głównych drzwi wejściowych, wymianą zadaszenia nad nim, montażem instalacji na dachu oraz montażem świetlika dachowego w miejscu istniejącego komina. Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej realizacji projektu, roboty budowlane wraz z nadzorem, zakup sprzętu, wyposażenia teleinformatycznego i meblowego.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza dydaktyczno – sportowego. Natomiast w roku 2016 przeznaczono na ten cel 639.356,00 zł. Zabezpieczona kwota w budżecie na rok 2016 dotyczy wszystkich wymienionych budynków i zostanie przeznaczona na:

- sprawdzenie opisu przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu i wyposażenia,
- wykonanie studium wykonalności,
- analizę prawną – ekonomiczną,
- zagospodarowanie terenu,
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- przyłącza ciepłne i energetyczne.

Powyżej wymienione dokumenty niezbędne są w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

W ramach niniejszego programu istnieje możliwość uzyskania maksymalnie 95 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych w tym również za dokumentację wymienioną powyżej.

Data rozpoczęcia rzeczowego projektu to 2015 rok, natomiast przewidywana data zakończenia finansowego projektu to grudzień 2018 roku. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Termin składania wniosku o dofinansowanie to koniec marca 2017 roku.

[Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.](#)

„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” kwota 5.343.522,00 zł,

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną. W budynku w 2017 roku zostaną przeprowadzone następujące prace termomodernizacyjne:

- kompleksowa modernizacja instalacji C.O., wiążąca się z koniecznością zmiany systemu grzewczego, na instalację zasilaną pompą ciepła solanka/woda (która wykorzystywana będzie również na potrzeby przygotowania C.W.U.),
- ocieplenie stropodachu wentylowanego,
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na nową,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej PCV na nową,
- ocieplenie ściany wewnętrznej (ściany w łączniku),
- ocieplenie stropodachu niewentylowanego,
- wymiana stolarki drzwiowej PCV,
- montaż instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła,
- wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED,
- montaż instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku realizacji projektu planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe (w roku 2017):

- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności publicznej – 1 szt.,
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0015 MWe,
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 0,156 MWt,
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1 szt.,
- liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.,
- powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 1936,42 m²,
- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.

Ponadto w zakres projektu wchodzi zadania związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku - przebudową układu funkcjonalno - użytkowego (koszt niekwalifikowany). Odbiorcami projektu będą docelowi użytkownicy budynku, tj. uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni, osoby korzystające z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz osoby zatrudnione w poradni.

W 2015 roku wykonano dokumentację związaną z przygotowaniem projektu za kwotę 4.500,00 zł oraz opłacono koszty wydania decyzji z uwagi na zaniżoną wysokość pomieszczeń przeznaczonych na sale lekcyjne za kwotę 117,46 zł.

Natomiast w roku 2016 wykonano między innymi projekt zjazdu, przyłącze energetyczne, pomiary akustyki, układu pomiarowego trójfazowego.

W roku 2016 Powiat złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ul. Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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:

- 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.

Podpisanie umowy ma nastąpić do końca 2016 roku.

Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym. Ponadto niniejsze przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zatem wydatki zostały uwzględnione w wyodrębnionych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

„Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni” – plan wydatków na 2017 rok 11.826,00 zł, plan wydatków na 2018 rok 464.160,00 zł

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów poprzez zastosowanie m.in. nowatorskiego podejścia do nauki w sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni przy ul. Leśnej 10. Sala będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym w kształcie prostokąta z dachami jednospadowymi o nachyleniu 5% i zróżnicowanej wysokości oraz zostanie połączona z budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Sala będzie posiadać boisko sportowe o wymiarach 24m x 12m, trybuny stałe na 102 osoby, zaplecze socjalne, magazyn sprzętu i kotłownię gazową. Sala będzie posiadała bezpośrednie wejście z zewnątrz, przed wejściem planuje się wykonanie podestu i pochylni. Projekt obejmuje również wykonanie instalacji wod - kan, c.o. z kotłownią gazową i wentylację. Planuje się także zakup wyposażenia (m.in. kosze, siatki do gry, materace, stoły do tenisa, odskocznia, równoważnię, płotki). Obiekt został zaprojektowany zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania, co umożliwi dostęp dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Głównymi odbiorcami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. Są to osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Stanowią grupę, w której obserwuje się znacznie częściej zaburzenia

w sferze ruchowej niż u pełnosprawnych rówieśników. Wielu uczniów posiada niepełnosprawności sprzężone.

W wyniku realizacji projektu planuje się uzyskać następujące efekty rzeczowe (w 2018 roku):

- liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej-1 szt.,
- potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 134 osoby.

W roku 2016 zaplanowano środki w kwocie 56.764,00 zł na wykonanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu. Natomiast na rok 2017 zaplanowano środki w kwocie 11.826,00 zł – jako wkład własny na przyłączy ENEA, PGNiG oraz promocję.

W 2016 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni” w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” - Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i ogólnokształcącej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 3.040.255,79 zł, kwota dofinansowania 2.584.217,41 zł. Planuje się też koszty niekwalifikowane oraz koszty poza projektem w łącznej kwocie 28.461,00 zł (instalacja gazowa, przyłączy energetyczne ENEA oraz przyłączy PGNiG).

Otrzymanie dofinansowania w ramach Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej na "Budowę sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10" możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającymi zakresem/przedmiotem projektu działaniami realizowanymi z EFS w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne - projekty konkursowe”. W związku z powyższym Powiat Wrzesiński złożył wniosek o dofinansowanie w ramach EFS pn.: Kompetencje szkolne, to klucz do sukcesu edukacyjnego i zwiększenia szans na rynku pracy ucznia ze specjalnymi potrzebami.

W dniu 26 października 2016 roku otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zakończeniu oceny formalnej z wynikiem pozytywnym dla projektu "Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Leśnej 10 we Wrześni". Na chwilę obecną trwa ocena formalna.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu (zgodnie z regulaminem konkursu) - luty 2017.

[Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.](#)

„Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni” w kwocie 96.000,00 zł,

Powyższe zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

Etap pierwszy – rok 2016

1. Montaż urządzeń systemu SAP zgodnie z zestawieniem poniżej:

- Centrala Polon 4200 lub równoważne szt. 1,
- Akumulator 12 V 17 Ah lub równoważne szt. 2,

- Sygnalizator akustyczny SA-K7N/3m lub równoważne szt. 6,
 - PIP-1A Puszka instalacyjna lub równoważne szt. 6,
 - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M IP30 lub równoważne szt. 9,
 - Moduł EKS-4001M lub równoważne szt. 1,
 - Obudowa EKS lub równoważne szt. 1,
 - Uniwersalna optyczna czujka dymu DUR- 4043 lub równoważne szt. 7,
 - Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4043, 4046, 60,46) lub równoważne szt. 10,
 - Optyczna radiowa czujka dymu z gniazdem DUR 4047 lub równoważne szt. 16,
 - Adapter czujek radiowych ACR-4001 lub równoważne szt. 3,
2. Montaż nadajnika monitoringu UTA.
 3. Zmiana lokalizacji centrali SSP – przeniesienie na korytarz (dostosowanie okablowania).
 4. Uruchomienie i testy systemu SSP.
 5. Dokumentacja projektowa.

Etap drugi – rok 2017

Pozostałe prace w oparciu o szczegółową specyfikację techniczną oraz dokumentację projektową instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pożaru sporządzoną dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Docelowa funkcjonalność systemu SAP obejmować będzie w szczególności:

- detekcję pożaru automatycznymi punktowymi czujkami dymu,
- sygnalizację pożaru za pomocą ręcznych ostrzegaczy pożarowych,
- rozgłaszanie sygnałów ewakuacyjnych poprzez uruchomienie właściwych linii sygnalizatorów akustycznych ze wskaźnikami optycznymi, uruchomienie oddymiania klatki schodowej,
- wyłączenie zasilania wentylacji bytowej,
- przekazanie informacji o alarmie do Państwowej Straży Pożarnej.

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni.

[Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.](#)

„Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” – plan wydatków na 2017 rok 10.717,00 zł, plan wydatków na 2018 rok 46.388,00 zł.

Zadanie pn. **„Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP”** polega na:

- zakupie oraz wdrożeniu Elektronicznego Obiegu Dokumentów – założeniem jest zakup systemu, który będzie spełniał wszystkie przepisy prawa, będąc jednocześnie systemem elastycznym i prostym w obsłudze oraz częściowo zautomatyzowanym,
- integracji zakupionego systemu z platformą ePUAP oraz programem geodezyjnym GEO-INFO w celu zautomatyzowania czynności związanych z wprowadzaniem dokumentów wpływających do Starostwa

Powiatowego we Wrześni, a w szczególności automatycznego implementowania dokumentów do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości,

- wymianie stacji roboczych w celu usprawnienia pracy użytkowników wprowadzających oraz dekretujących pisma wpływające do Starostwa Powiatowego we Wrześni,
- zakupie trzech skanerów dla pracowników kancelarii Starostwa Powiatowego we Wrześni, które pozwolą na bezpośrednie skanowanie plików do Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- zakupie czytników kodów kreskowych, które wraz z możliwościami nowego programu, pozwolą na szybkie wygenerowanie etykiet do przesyłek wychodzących oraz ewidencjonowanie zwrotek pocztowych w programie bez potrzeby ręcznego ich wprowadzania,
- zakupie 2 drukarek etykiet, które pozwolą pracownikom kancelarii wydrukować zarówno kody kreskowe, adresatów na przesyłki pocztowe, co znacznie zautomatyzuje i poprawi szybkość pracy,
- utworzeniu nowych formularzy na platformie ePUAP w celu przyspieszenia komunikacji klienta z urzędem.

Zakres realizacji projektu dotyczy stworzenia powszechnie dostępnych e-usług oraz zakupu odpowiedniego sprzętu informatycznego, a także przeprowadzenia szkoleń. Podczas realizacji projektu zapewnione zostaną sprzęty spełniające wszystkie wymagane normy oraz standardy, co pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości i trwałości inwestycji. Projekt pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” będzie w całości prowadzony przez Starostwo Powiatowe. Będzie ono w całości odpowiedzialne za odpowiednie wykorzystanie projektu.

Na chwilę obecną wykonywane jest Studium Wykonalności – koszt 6.396,00 zł

Powiat Wrzeński do końca listopada 2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP” 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” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu 387.095,00 zł, w tym kwota dofinansowania 329.031,00 zł. W budżecie zabezpieczono wkład własny na realizację projektu.

[Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.](#)

„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 wrzeńskim” – plan wydatków na 2017 rok 170.035,00 zł, plan wydatków na 2018 rok 126.585,00 zł.

Przedmiot projektu zostanie zrealizowany poprzez opracowanie baz danych mapy numerycznej, wdrożenie infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem umożliwiającym świadczenie e-usług, polegających na możliwości zamawiania i pobierania materiałów znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania

materiałów do zgłaszanych prac drogą elektroniczną. W ramach opracowania baz danych przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla terenu części gminy Pyzdry. W chwili obecnej baza ewidencyjna mapy numerycznej istnieje dla 9 obrębów. W ramach projektu planuje się opracowanie bazy mapy ewidencyjnej dla pozostałych 9 obrębów oraz cyfryzację zasobu poprzez zeskanowanie operatów technicznych znajdujących się w nim dla terenu całej gminy Pyzdry. Ponadto planowane jest opracowanie Bazy numerycznej mapy zasadniczej (BDOT500 oraz GESUT) dla terenu gminy Września. Obecnie baza numerycznej mapy zasadniczej (BDOT500 oraz GESUT) stworzona jest dla 16 obrębów. W ramach projektu planuje się opracowanie bazy dla pozostałych 30 obrębów oraz cyfryzację zasobu powiatowego, poprzez zeskanowanie operatów technicznych znajdujących się w zasobie dla terenu całej gminy Września. Obecnie istnieje możliwość zamawiania materiałów oraz zgłaszania robót geodezyjnych wyłącznie osobiście lub ewentualnie drogą mailową. Zamierzonym efektem realizacji projektu jest umożliwienie zamawiania i udostępnienia materiałów znajdujących się w zasobie oraz zgłaszania prac geodezyjnych i pobierania w ich ramach materiałów z powiatowego zasobu metodą elektroniczną w sposób w pełni zautomatyzowany.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu (2018 rok):

- liczba podmiotów, które udostępniły online informacje sektora publicznego-1szt. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości – 3 dwustronna interakcja-szt.1,
- liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych 11 szt.,
- liczba środków trwałych 10 szt.

Zadania wykonane w roku 2016:

- wykonanie studium wykonalności – 9.840,00 zł,
- wykonanie usługi polegającej na konwersji prowadzonych przez Zamawiającego baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych dotyczące:
 - ewidencji gruntów i budynków,
 - a. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000 (BDOT 500) – kwota 49.200,00 zł.

Powiat 15 września 2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „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” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu 2.036.501,34 zł, w tym kwota dofinansowania 1.731.026,13 zł. W budżecie zabezpieczono wkład własny na realizację projektu.

[Zadanie jest w 2017 roku zadaniem kontynuowanym.](#)

„Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele poewangelickim w Miłosławiu wraz z zakupem wyposażenia” kwota 99.336,00 zł

Dla powyższego zadania planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Planowany termin ogłoszenia konkursu IV to kwartał 2016 roku. W ramach powyższego zadania planuje się przeprowadzenie następujących robót budowlanych:

- renowacja wieży kościoła,
- restauracja w zakrystii (prace budowlane i elektryczne),
- prace elektryczne nawa główna,
- renowacja ogrodzenia od strony frontowej kościoła,
- nadzory budowlane, elektryczne, konserwatorskie.

Na chwilę obecną, z uwagi na brak ogłoszonego konkursu, zakłada się, że okres realizacji będzie obejmował lata 2017-2018. Ostateczny termin realizacji zostanie ustalony po ogłoszeniu konkursu. Zgodnie z informacją udzieloną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego, zakup wyposażenia np. krzesła będą wydatkiem kwalifikowanym, jeżeli stanowią niezbędny do realizacji projektu i będą spełniać wymogi Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stąd też planuje się zakup niezbędnego wyposażenia w celu adaptacji na cele kulturalne obiektu zabytkowego. Całkowita wartość projektu wynosi około 662.230,00 zł. Na moment złożenia wniosku należy zabezpieczyć wkład własny, w kwocie 99.336,00 zł.

[Zadanie jest w 2017 roku zadaniem nowym.](#)

Poza wyżej wymienionymi zadaniami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 zaplanowano wydatki na inwestycję pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki”**, zadanie nie zostało uwzględnione Wykazie zadań majątkowych na 2017 rok. Z uwagi na to, że finalizacja rzeczowej realizacji zadania planowana jest na koniec 2017 roku, płatność przypadać będzie w 2018 roku. Planowane wydatki na 2018 rok to kwota 2.820.294,00 zł. W dniu 18 sierpnia 2016 roku Powiat Wrzesiński podpisał z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie w kwocie 1.794.552,00 zł zostanie przekazane na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność, którego termin złożenia wskazano w umowie na okres od 1 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. Zatem uwzględniając okres weryfikacji wniosku przyjmuje się, że Powiat powinien otrzymać dofinansowanie w 2018 roku.

[Zadanie jest w 2018 roku zadaniem kontynuowanym. Ponadto niniejsze przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zatem wydatki zostały uwzględnione w wyodrębnionych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej.](#)

2.2.2. Zakupy inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne w 2017 roku zaplanowano kwotę 135.500,00 zł. Są to dwa zadania będące zadaniami nowymi i tak:

1) na zadanie pn.: „**Zakup sprzętu komputerowego, infrastruktury serwerowej oraz oprogramowania**” planuje się ponieść wydatki w kwocie 129.000,00 zł. W ramach realizacji zakłada się dokonanie zakupu między innymi:

- Serwer – zakup serwera w celu utworzenia nowej infrastruktury Hyper-V. Obecnie większość serwerów starostwa, jak również programy oraz bazy danych, znajdują się na serwerach wirtualnych, zainstalowanych na w/w urządzeniach. Wymiana serwerów (jeden zakupiony w 2015 roku) pozwoli znacznie zwiększyć moc obliczeniową oraz bezpieczeństwo danych, na których pracują wszyscy pracownicy urzędu. Zwiększy się również komfort pracy oraz szybkość działania wszystkich programów, z których korzysta Starostwo. Zakup ten jest bezwzględny i jest kolejnym krokiem w celu polepszenia jakości sieci oraz pracy urzędu.
- UPS do serwerowni – Nowy zasilacz awaryjny do serwerowni. Zakup nowego zasilacza awaryjnego w zamian, za najslabszy oraz najstarszy z użytkowanych, pozwoli zwiększyć integralność danych oraz bezpieczeństwo urządzeń w serwerowni, które są najdroższym i kluczowym elementem sieci urzędu. Zakup jest bezwzględny w celu zapewnienia ciągłości pracy.
- Program do zarządzania Publicznym Transportem Zbiorowym – Program firmy Informica przeznaczony dla Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu do zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Jest to program konieczny do wykonywania zadań Wydziału.
- Macierz dyskowa – Obecnie użytkowana macierz dyskowa ma już 6 lat i przy migracji na nowe serwery może okazać się elementem sieci, który będzie spowalniał pracę urzędu. Nowa macierz pozwoli obsłużyć szybsze dyski oraz szybsze połączenia wewnątrz sieci, dzięki czemu praca urzędu powinna znacznie przyspieszyć.

2) na zadanie pn.: „**Zakup pieca kuchennego elektrycznego 6 płytkowego**” zaplanowano środki w kwocie 6.500,00 zł. Niniejszy piec zostanie zakupiony do Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

2.2.3. Wydatki majątkowe w formie dotacji

Zgodnie z uchwałą nr 155/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w 2017 roku z przeznaczeniem na **modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Września** zabezpieczono środki w budżecie na 2017 rok w kwocie 30.000,00 zł.

Poprzez dofinansowywanie z budżetu powiatu zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, Powiat Wrzesiński wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Jednym z zadań mającym służyć poprawie bezpieczeństwa jest wspólna inwestycja Powiatu Wrzesińskiego z Gminą Września pn. „Monitoring wizyjny w mieście Września”. Zadanie to jest realizowane w oparciu o Porozumienie w sprawie

wspólnej inwestycji z dnia 21 grudnia 2000 roku pomiędzy Powiatem Wrzesińskim oraz Gminą Września oraz Porozumienie z dnia 8 października 2001 roku zawarte pomiędzy Gminą Września, Powiatem Wrzesińskim oraz Komendą Powiatową Policji we Wrześni. Paragraf 5 porozumienia z dnia 8 października 2001 r. stanowi, że koszty eksploatacji (co obejmuje bieżące utrzymanie, serwis i konserwację) ponosić będą solidarnie Gmina i Powiat (po 50% przez każdą ze stron). Na podstawie tego zapisu Gmina Września w dniu 01 września 2016 roku zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na rok 2017 kwoty 30.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu wizyjnego. Wyznaczenie punktów kamerowych objętych pracami modernizacyjnymi systemu nastąpi w roku 2017 na podstawie analiz i wniosków zgłoszonych przez Straż Miejską oraz Komendę Powiatową Policji we Wrześni.

Ponadto zabezpieczono środki zgodnie z uchwałą nr 153/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na lata 2017 – 2018 w związku z realizacją projektu *„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”*. Kwota zabezpieczona na rok 2017 wynosi 248.162,00 zł, natomiast na 2018 rok 82.721,00 zł.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 152/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Wrzesińskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie realizowanym w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie 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” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020:

- Projekt realizowany będzie przez Powiat Wrzesiński w partnerstwie z Województwem Wielkopolskim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa wielkopolskiego, łącznie przewiduje się udział 34 partnerów.
- 4) Warunkiem przystąpienia przez Powiat Wrzesiński do realizacji projektu określonego w § 1 jest uzyskanie przez Województwo Wielkopolskie dofinansowania na jego realizację ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.
- 1) Szacowany koszt realizacji projektu wynosi 75 mln zł, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych obejmować będzie dofinansowanie, natomiast 15% wkładu własnego zostaje wniesione solidarnie przez każdego z Partnerów projektu w wysokości 1/34 wkładu własnego, w tym przez Powiat Wrzesiński w kwocie 330.883,00 zł.

Przedmiotem projektu realizowanego w latach 2017 – 2018 przez Województwo Wielkopolskie 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” w ramach Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 jest wyposażenie podmiotów leczniczych podległych Województwu Wielkopolskiemu oraz podmiotów leczniczych prowadzonych przez Powiaty w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia EDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM i tworzących się Platform P oraz stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Niezbędna infrastruktura obejmuje urządzenia aktywne, urządzenia pasywne, oprogramowanie oraz inne nakłady inwestycyjne, które mogą być uznane jako koszty kwalifikowalne w WRPO 2014+, których poniesienie jest konieczne do zrealizowania celów projektu.

Celem Projektu jest :

- 2) wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych i regionalnych usług elektronicznych korzystających z usług lokalnych;
 - 3) wyposażenie uczestników projektu w zasoby infrastruktury sprzętowej i programowego przetwarzania danych, umożliwiające wytwarzanie i udostępnianie usług elektronicznych;
- wyposażenie uczestników projektu w jednorodnie funkcjonujący elektroniczny obieg dokumentów (także integracja z ePUAP) dla obsługi korespondencji zewnętrznej między uczestnikami projektu oraz obsługę korespondencji zewnętrznej między uczestnikami projektu a liderem projektu, innymi podmiotami i organami publicznymi;
 - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT uczestników projektu, dla potrzeb współpracy lidera projektu z tymi podmiotami przez ich doposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowej, realizujące usługi systemowe;
 - zbudowanie i eksploatacja usługi uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do zasobów środowisk IT podmiotów leczniczych, wykorzystujących własne certyfikaty podpisu cyfrowego z odpowiednią infrastrukturą ich obsługi (integracja z zewnętrznymi centrami autoryzacji, obsługa certyfikatów kwalifikowanego podpisu cyfrowego, spójna identyfikacja użytkowników zasobów środowisk IT, identyfikator pracowniczy w postaci karty procesorowej z aplikacją użytkownika o profilu pracownika).

W wyniku realizacji projektu wszyscy uczestnicy projektu dysponować będą infrastrukturą techniczną, umożliwiającą bezpieczne wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie i wymianę EDM oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych przekraczających swoim zakresem EDM, co obejmuje również dokumenty zawierające meta dane takie jak: obrazy, filmy, instrukcje, inne dokumenty związane z działalnością leczniczą.

Projekt przyczyni się od wyrównania szans wszystkich uczestników projektu we wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług elektronicznych, związanych z EDM oraz innych elektronicznych dokumentów medycznych, przekraczających swoim zakresem EDM. Tym samym projekt zapewni standaryzację wyposażania podmiotów leczniczych nim objętych, w zakresie dostępu do infrastruktury i zasobów niezbędnych do realizacji celów projektu.

Projekt jest projektem pozakonkursowym, realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach: *Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.*

Na realizację Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przewidziana została maksymalna kwota w wysokości 75,0 mln złotych (siedemdziesiąt pięć milionów złotych), przy czym jej ostateczna wysokość określona zostanie po ostatecznym ustaleniu zakresu i wartości projektu.

Kwota dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obejmuje maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Lider projektu wraz z partnerami obowiązani są do pokrycia co najmniej 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu oraz całości kosztów niekwalifikowalnych. Ostateczna wartość projektu, a tym samym ostateczny poziom dofinansowania, ustalony zostanie po zrealizowaniu wszystkich zamówień objętych projektem, które przeprowadzane będą zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz obowiązującymi

W pozostałym okresie prognozy planuje się wydatki na inwestycje o charakterze jednorocznym.

3. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Szczegółowe dane dotyczące planowanych przedsięwzięć zostały zawarte w załączniku „*Wykaz Przedsięwzięć do WPF*”.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I KWOTA DŁUGU

4.1. PRZYCHODY

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4.801.054,00 zł. Planowany okres spłaty tego kredytu to lata 2018-2022. Rozchody z tytułu tego kredytu rozłożono nierównomiernie: w 2018 roku planowane spłaty rat kapitałowych to kwota 587.824,00 zł, w 2019 roku to kwota 600.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 1.300.000,00 zł, w 2021 roku to kwota 1.000.000,00 zł i w 2022 roku to kwota 1.313.230 zł. Niniejszy kredyt długoterminowy został zaplanowany w szczególności na pokrycie wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Zawarcie nowej umowy kredytowej pozwoli na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to zadania 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*”, gdzie planowana kwota wydatków stanowiących nakłady nieobjęte dofinansowaniem opiewa na wartość 2.701.054,00 zł. Zaciągnięcie przedmiotowego kredytu pozwoli finalizację prac związanych ze zmianą przeznaczenia budynku położonego we Wrześni przy ul. Leśnej, który został nabyty przez Powiat w 2015 roku. Ścisłej ujmując planuje się adaptować ten budynek przede wszystkim na pomieszczenia dla Zespołu Szkół Specjalnych, który w obecnym stanie mieści się w obiektach należących do Gminy Września. Finalizacja tego zadania niewątpliwie podniesie poziom kształcenia i poprawi warunki towarzyszące edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto w budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla edukacji i rozwoju Powiatu Wrzesińskiego. Przykładem są tu choćby przytoczone

wcześniej dokumentacje związane z ramowym projektem pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, który w 2014 roku został włączony do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poza tym środki te pozwolą na sfinansowanie wkładu własnego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 dla zadania pn.: „**Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września**”, którego istotność dla podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest niemal niepodważalna. Zatem z uwagi na powyższe przesłanki zaciągnięcie kredytu w 2017 roku w kwocie 4.801.054,00 zł wydaje się w pełni uzasadnione.

4.2.ROZCHODY

W 2017 roku planuje się rozchody w kwocie 2.700.000,00 zł i w całości są to spłaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych przed 2013 rokiem. W latach 2018-2022 planuje się spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych przed 2012 rokiem oraz raty kapitałowe kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. W tabeli nr 23 zestawiono planowane spłaty rat kredytu w latach 2017 – 2027 z jednoczesnym wyszczególnieniem spłat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

Dane dotyczące rozchodów zawarte w wyżej wymienionej tabeli zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnie 5. „*Rozchody budżetu*”, w kolumnie 5.1 „*Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*” oraz w kolumnie 14.1 „*Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*”. Przy czym w kolumnie 14.1 ujęto spłaty rat wynikające z zawartych umów z bankami.

4.3.PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Pomimo tego, że w 2017 roku planuje się przychody z tytułu kredytu długoterminowego kwota długu będzie w okresie objętym prognozą ulegała stopniowemu zmniejszeniu stosownie do spłaty rat kapitałowych. Planowana na początek 2017 roku kwota długu wynosić będzie 6.700.000,00 zł i są to zobowiązania z tytułu już zawartych umów na kredyt długoterminowy. Szczegóły dotyczące kwot długu w latach 2017-2022 ujęto w tabeli poniżej.

Tabela nr 24. Planowane rozchody i kształtowanie się kwoty długu na koniec roku budżetowego w latach 2017-2022

WZROST	KWOTA odliczenia z budżetu	Data udzielenia	KWOTA odliczenia na dzień 31.12.2017 r.	planowane odpisy w 2017 roku	KWOTA odliczenia na dzień 31.12.2017 r.	planowane odpisy w 2018 roku	KWOTA odliczenia na dzień 31.12.2018 r.	planowane odpisy w 2018 roku	KWOTA odliczenia na dzień 31.12.2018 r.	planowane odpisy w 2019 roku	KWOTA odliczenia na dzień 31.12.2019 r.	planowane odpisy w 2019 roku	KWOTA odliczenia na dzień 31.12.2019 r.	planowane odpisy w 2020 roku	KWOTA odliczenia na dzień 31.12.2020 r.	planowane odpisy w 2020 roku	KWOTA odliczenia na dzień 31.12.2020 r.
Nordea Bank Polska S.A.*	3 200 000,00	2010-12-31	300 000,00	200 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	7 100 000,00	2010-09-09	0 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RAZEM kredyty zawzięte przez 2017 rok			0 700 000,00	2 700 000,00	4 000 000,00	0 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowane planowanie na 2017 rok				0,00	4 200 000,00	227 224,00	4 212 224,00	000 000,00	1 012 224,00	1 200 000,00	2 212 224,00	1 000 000,00	1 212 224,00	1 212 224,00	1 212 224,00	0,00	
OGÓLNE:			0 700 000,00	2 700 000,00	8 200 000,00	2 227 224,00	5 212 224,00	1 400 000,00	3 012 224,00	1 200 000,00	2 212 224,00	1 000 000,00	1 212 224,00	1 212 224,00	1 212 224,00	0,00	

*) Kredyt udzielony przez Nordea Bank Polska SA, w 2014 roku został zakończony proces fuzji banków, następcą prawnym stał się PKO Bank Polski SA.

Powyższe dane ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w l.p. 5, 5.1, 6 i 14.1.

5.INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

5.1.Przewidywane wykonanie

Dla celów prognostycznych w wierszu „Wykonanie 2016” ze względów zarówno ostrożnościowych, jak i porównawczych ujęto wielkości zawarte w uchwale budżetowej na 2016 rok według stanu na dzień 7 listopada 2016 roku. Nadmieniam tu, że zmiany w budżecie na 2016 rok wprowadzone uchwałą Rady Powiatu z dnia 7 listopada 2016 roku poprzedzone były wielowymiarową analizą, zarówno w zakresie dochodów budżetu, jak i wydatków. Dokonano korekt umniejszających plan dochodów w tych obszarach, w których w trakcie bieżącego roku zaistniały przesłanki wpływające na wykonanie. W szczególności dotyczyło to dochodów z czynszów najmu oraz opłat eksploatacyjnych. W trakcie 2016 roku wypowiedziane zostały umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach, które planowane są do objęcia pracami modernizacyjnymi zmieniającymi ich przeznaczenie użytkowe. Ponadto dokonano zmian w zakresie dochodów z tytułu usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej ze względu na brak zgłoszeń. W zakresie wydatków budżetu dokonano szerokiej analizy przewidywanego wykonania w jednostkach organizacyjnych i dostosowano plan do prognozowanego wykonania wydatków. W konsekwencji przeprowadzonych prac weryfikacyjnych budżetu można stwierdzić, że plan na 2016 rok według stanu na dzień 7 listopada 2016 roku jest odzwierciedleniem przewidywanego wykonania za ten okres, przy czym plan wydatków bieżących gwarantuje margines bezpieczeństwa w przypadku niedoszacowania.

5.2.Dodatkowe informacje

W Wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr 157/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027 nie ujęto w wykazie przedsięwzięć niżej wymienionych zadań:

1."Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo" – kwota planowanych wydatków na 2017 rok 30.000,00 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji w 2016 roku, planowane wydatki na ten cel to kwota 70.000,00 zł. Niniejsze zadanie planowane było początkowo jako jednoroczne, jednak potrzeby społeczności lokalnej i troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym spowodowały, że podjęto decyzję o kontynuowaniu realizacji w 2017 roku. Na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego planuje się wprowadzenie tego zadania do Wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027.

2.,„Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” – zaplanowana na 2017 rok 1.300.000,00 zł. Inwestycja realizowana etapowo. W 2015 roku wydatkowano na w/w inwestycję kwotę 983.004,20 zł. W roku 2016 nie kontynuowano inwestycji. Natomiast w 2017 roku planowana kwota 1.300.000,00 zł obejmuje rozpoczęcie prac budowlanych stanu surowego budynku. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.824.127,78 zł. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa – dotacja celowa. Z tego też względu niniejsze zadanie nie zostało ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF. Na najbliższej sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego planuje się wprowadzenie tego zadania do Wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2027. Jednak wyłącznie w kwocie planowanej na 2017 rok z uwzględnieniem wydatków już poniesionych. Przyjęcie takiego rozwiązania podyktowane jest tym, że źródłem finansowania są środki z dotacji na zadania zlecone, które Powiat Wrzesiński zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami realizuje w ramach otrzymywanych środków na ten cel.

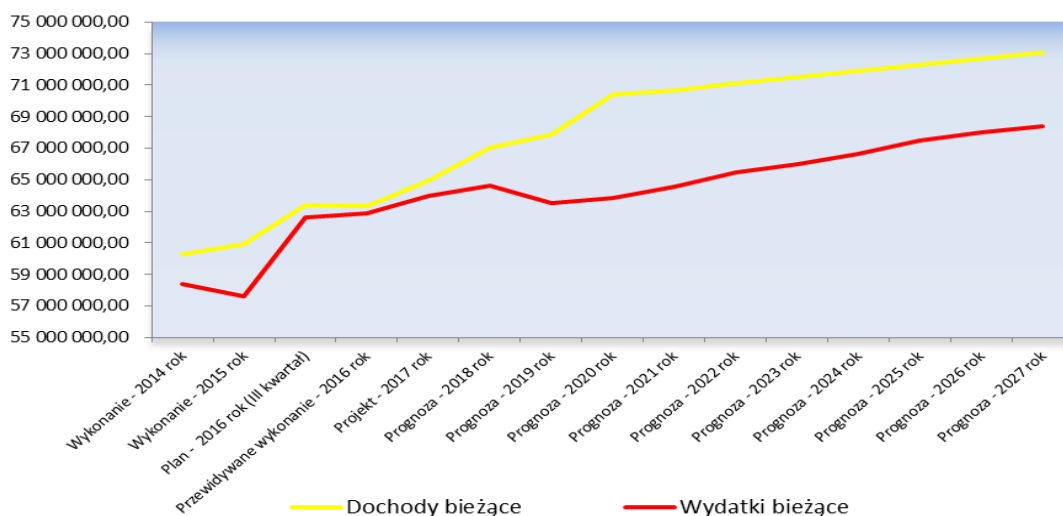
Jednocześnie nadmienia się, że powyższe nieścisłości w zakresie obowiązującej w 2016 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej, a wielkościami zawartymi w projekcie budżetu na 2017 rok wynikają wyłącznie z tego, że na etapie prac nad projektem budżetu na 2017 rok dokonano weryfikacji prowadzonych zadań inwestycyjnych z punktu widzenia środków niezbędnych do efektywnego zakończenia przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w 2016 roku. Na etapie wprowadzania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027 w dniu 7 listopada 2016 roku zarówno wartości, jak i zakres nie były jeszcze dokładnie znane.

6.PODSUMOWANIE

Przeprowadzona w 1999 roku reforma samorządowa zakładała, że jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest Powiat Wrzesiński będą samodzielnymi podmiotami realizującymi zadania o stopniu ponadgminnym. W tym

celu nadano powiatom osobowość prawną i zawarowano dla nich określone dochody. Powiat Wrzesiński, jak każdy podmiot gospodarujący w określonym otoczeniu społeczno – ekonomicznym, musi mieć na uwadze dobro społeczności lokalnej i zaspokajać jej potrzeby. W tym zakresie gospodaruje określonymi dochodami, które winny pokrywać wydatki. Dla zachowania efektywności ekonomicznej w krótkim okresie, a także zachowania w długim okresie dobrej kondycji finansowej zakłada się, że dochody bieżące winny być wykorzystywane do pokrywania kosztów realizacji zadań bieżących. Zatem dla celów porównawczych dokonano zestawienia planowanych dochodów bieżących z planowanymi wydatkami bieżącymi.

Wykres nr 15. Zestawienie planowanych kwot dochodów bieżących z planowanymi wydatkami bieżącymi na lata 2016-2027 z uwzględnieniem wykonania w latach 2014-2015



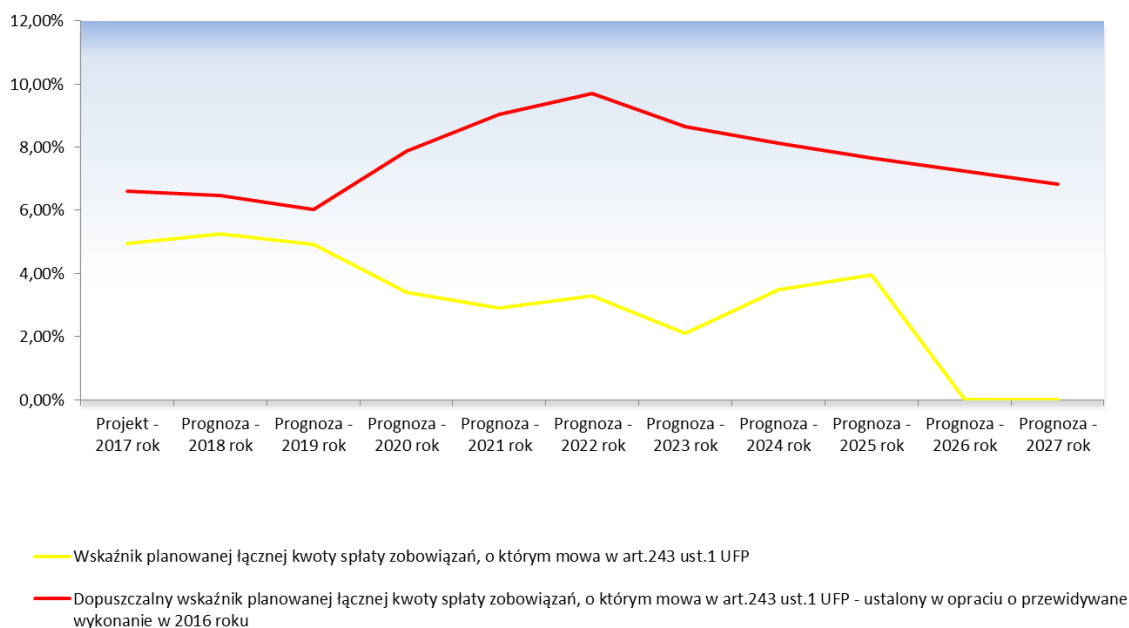
Dokonano zestawienia planowanych kwot dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi dla celów porównawczych dynamiki zmian w dochodach i wydatkach na przestrzeni czasowej lat 2014-2027. Na wykresie widoczna jest tendencja wzrostowa zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, przy czym wydatki bieżące w prognozowanym okresie wzrastają wolniej niż dochody. Niższa dynamika wzrostu wydatków jest wynikiem wdrożenia procedur oszczędnościowych już w 2011 roku i ich konsekwentną kontynuacją w latach kolejnych.

Reasumując można stwierdzić, że przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017-2027 wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w oparciu o dane historyczne i specyfikę zarówno wpływów do budżetu, jak i ponoszonych nakładów na realizację zadań powiatu. Przy prognozowaniu wzięto pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne takie jak: poziom inflacji, zmiany PKB i czynniki demograficzne z jednoczesnym uwzględnieniem cech charakterystycznych dla każdego rodzaju zarówno dochodu jak i wydatku. Przeprowadzona wielowymiarowa analiza przepływów pieniężnych pozwoliła na przyjęcie wskazanych w każdym z powyższych punktów innych założeń, co wskazuje na fakt, że prognoza na lata następne jest w dużym stopniu realna. Dla celów porównawczych dokonano konfrontacji przyjętych wielkości w WPF na lata 2016-2027 z projektem budżetu na rok 2017. Stwierdzono tu odchylenia na poziomie granicy błędu statystycznego, co pozwala stwierdzić, że wyodrębnione w ubiegłym roku trendy charakteryzują

się dobrym dopasowaniem. Zatem przy pracach nad konstrukcją budżetu na 2017 rok i lata następne przyjęto podobne założenia jednocześnie korygując je o stwierdzone niedoszacowania w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku.

Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczących wskaźników realizacja zadań powiatu nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy została zachowana.

Wykres nr 16. Kształtowanie się dopuszczalnego i planowanego wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych



Analizując kształtowanie się w latach prognozy relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych można stwierdzić, że zaciągnięcie planowanego w 2017 roku kredytu długoterminowego nie spowoduje perturbacji w zakresie stanu finansów powiatu. Planowane w latach 2018-2022 spłaty rat tegoż kredytu nie pogarszają w znaczący sposób wskaźników. Zatem można by stwierdzić, że niniejszy kredyt nie wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie Powiatu Wrzesińskiego w długim okresie. Ponadto w toku dalszej analizy zauważyć znaczącą poprawę wskaźników począwszy od 2020 roku. Związane to jest z tym, że właśnie od tego roku w sposób znaczący zmniejszają się planowane spłaty rat kapitałowych. W planowanych rozchodach na lata 2017-2022 ujęto spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przed 2012 rokiem i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku. W przypadku kredytów sprzed 2012 roku ostatnie raty spłacone zostaną w 2019 roku, natomiast w pozostałym okresie prognozy, to jest w latach 2020-2022 planowane rozchody to raty kapitałowe od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku. Stąd wynika znaczący spadek planowanych rozchodów począwszy od 2020 roku, co w konsekwencji ma swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu się wskaźników spłaty zobowiązań. Ponadto w okresie prognozy planuje się przeznaczyć wszelkie planowane nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi na wydatki majątkowe. Z uwagi

na to, że jest to długoletnia prognoza należy traktować powyższe zestawienie jako dane, które mogą być obarczone wysokim ryzykiem błędu, albowiem trudno przewidzieć stan koniunktury w tak odległym czasokresie prognozy.