UCHWAŁA NR 180/XXIX/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2017 roku

zmieniająca uchwałę 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, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 168/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027, zmienionej uchwałą nr 174/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmienia się treść załącznika nr 1, który po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika nr 2, który po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 180/XXIX/2017
z dnia 2017-02-23

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
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	72 689 047,00	64 900 210,00	15 812 788,00	850 000,00	3 623 944,00	0,00	30 581 344,00	10 557 017,00	7 788 837,00	3 252 390,00	4 536 447,00
	b	38 140,00	38 140,00	-6 611,00	0,00	0,00	0,00	-199 149,00	235 531,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 650 907,00	64 862 070,00	15 819 399,00	850 000,00	3 623 944,00	0,00	30 780 493,00	10 321 486,00	7 788 837,00	3 252 390,00	4 536 447,00
2018	a	72 546 207,00	67 100 029,00	17 458 289,00	998 750,00	3 633 747,00	0,00	31 040 244,00	10 477 615,00	5 446 178,00	2 399 180,00	2 990 278,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 546 207,00	67 100 029,00	17 458 289,00	998 750,00	3 633 747,00	0,00	31 040 244,00	10 477 615,00	5 446 178,00	2 399 180,00	2 990 278,00
2019	a	71 414 242,00	67 908 842,00	19 266 967,00	1 173 531,00	3 643 677,00	0,00	31 302 393,00	8 864 606,00	3 505 400,00	3 505 400,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 414 242,00	67 908 842,00	19 266 967,00	1 173 531,00	3 643 677,00	0,00	31 302 393,00	8 864 606,00	3 505 400,00	3 505 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:										
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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]									
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	75 411 493,00	64 246 596,00	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	11 164 897,00
	b	324 451,00	240 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 249,00
	c	75 087 042,00	64 006 394,00	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	11 080 648,00
2018	a	69 758 383,00	64 689 347,00	800 000,00	0,00	0,00	182 271,00	182 271,00	0,00	0,00	5 069 036,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 758 383,00	64 689 347,00	800 000,00	0,00	0,00	182 271,00	182 271,00	0,00	0,00	5 069 036,00
2019	a	69 014 242,00	63 525 177,00	1 000 000,00	0,00	x	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	5 489 065,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 014 242,00	63 525 177,00	1 000 000,00	0,00	x	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	5 489 065,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-2 722 446,00	5 422 446,00	0,00	0,00	621 392,00	0,00	4 801 054,00	2 722 446,00	0,00	0,00
	b	-286 311,00	286 311,00	0,00	0,00	286 311,00	0,00	0,00	286 311,00	0,00	0,00
	c	-2 436 135,00	5 136 135,00	0,00	0,00	335 081,00	0,00	4 801 054,00	2 436 135,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 787 824,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 313 230,00	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 x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	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	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 787 824,00	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 787 824,00	2 787 824,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 313 230,00	1 313 230,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	653 614,00	1 275 006,00
	b	0,00	0,00	-202 062,00	84 249,00
	c	8 801 054,00	0,00	855 676,00	1 190 757,00
2018	a	6 013 230,00	0,00	2 410 682,00	2 410 682,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 013 230,00	0,00	2 410 682,00	2 410 682,00
2019	a	3 613 230,00	0,00	4 383 665,00	4 383 665,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 613 230,00	0,00	4 383 665,00	4 383 665,00
2020	a	2 313 230,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 313 230,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
2021	a	1 313 230,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 313 230,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00
2022	a	0,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
2023	a	0,00	0,00	5 544 816,00	5 544 816,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 544 816,00	5 544 816,00
2024	a	0,00	0,00	5 277 559,00	5 277 559,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 277 559,00	5 277 559,00
2025	a	0,00	0,00	4 800 285,00	4 800 285,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 800 285,00	4 800 285,00
	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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 699 962,00	4 699 962,00
2027	a	0,00	0,00	4 687 156,00	4 687 156,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 687 156,00	4 687 156,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 x	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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,05	6,73%	6,59%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,06	6,73%	6,59%	TAK	TAK
2018	a	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,07	6,46%	6,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,07	6,55%	6,41%	TAK	TAK
2019	a	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,11	6,00%	5,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	c	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,11	6,09%	5,95%	TAK	TAK
2020	a	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,09	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,09	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2021	a	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,09	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,09	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	a	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,08	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,08	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,08	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,08	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	a	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,07	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,07	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2025	a	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,07	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,07	7,66%	7,66%	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 uwzględniania 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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])++([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2027	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,06	6,82%	6,82%	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)	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]					
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	0,00	39 982 747,00	11 780 444,00	11 626 038,00	4 494 976,00	7 131 062,00	10 071 688,00	544 836,00	548 373,00
	b	0,00	0,00	66 611,00	0,00	88 534,00	4 285,00	84 249,00	84 249,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	39 916 136,00	11 780 444,00	11 537 504,00	4 490 691,00	7 046 813,00	9 987 439,00	544 836,00	548 373,00
2018	a	2 787 824,00	2 787 824,00	40 240 979,00	11 693 502,00	9 159 141,00	4 262 411,00	4 896 730,00	4 814 009,00	172 306,00	82 721,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	632 187,00	3 660,00	628 527,00	628 527,00	-628 527,00	0,00
	c	2 787 824,00	2 787 824,00	40 240 979,00	11 693 502,00	8 526 954,00	4 258 751,00	4 268 203,00	4 185 482,00	800 833,00	82 721,00
2019	a	2 400 000,00	2 400 000,00	40 596 518,00	11 750 464,00	2 615 065,00	1 420 206,00	1 194 859,00	1 194 859,00	4 294 206,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 859,00	0,00	1 194 859,00	1 194 859,00	-1 194 859,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	40 596 518,00	11 750 464,00	1 420 206,00	1 420 206,00	0,00	0,00	5 489 065,00	0,00
2020	a	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	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
2021	a	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	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
2022	a	1 313 230,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 313 230,00	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
2023	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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
2024	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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
2025	a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	43 544 752,00	12 391 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	0,00
	a	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 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		131 341,00	126 675,00	47 343,00	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	3 236 447,00	3 236 447,00	2 222 734,00	1 600 288,00	1 429 407,00	66 302,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 537 420,00	1 406 931,00	56 516,00	3 236 447,00	3 236 447,00	2 222 734,00	1 600 288,00	1 429 407,00	66 302,00
2018	a	1 636 681,00	1 505 956,00	47 343,00	2 990 278,00	2 990 278,00	2 272 965,00	1 739 334,00	1 544 460,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 636 681,00	1 505 956,00	47 343,00	2 990 278,00	2 990 278,00	2 272 965,00	1 739 334,00	1 544 460,00	0,00
2019	a	23 672,00	23 672,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	60 206,00	34 256,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 672,00	23 672,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	60 206,00	34 256,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi 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	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	64 535,00	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 806 213,00	3 605 997,00	5 415 597,00	2 943 164,00	2 587 823,00	170 035,00	0,00	0,00	0,00
	b	80 965,00	0,00	185 306,00	185 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 725 248,00	3 605 997,00	5 230 291,00	2 757 858,00	2 587 823,00	170 035,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 746 913,00	2 511 865,00	2 820 294,00	1 152 327,00	1 025 742,00	1 152 327,00	1 025 742,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 746 913,00	2 511 865,00	2 820 294,00	1 152 327,00	1 025 742,00	1 152 327,00	1 025 742,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	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

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 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	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
	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 długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 180/XXIX/2017
z dnia 2017-02-23

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)**				**43 613 921,00**	**11 626 038,00**	**9 159 141,00**	**2 615 065,00**	**1 146 500,00**	**1 455 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**28 541 946,00**	**4 494 976,00**	**4 262 411,00**	**1 420 206,00**	**1 146 500,00**	**1 455 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 071 975,00**	**7 131 062,00**	**4 896 730,00**	**1 194 859,00**	**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:**				**14 137 594,00**	**8 388 464,00**	**5 486 247,00**	**60 206,00**	**6 500,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 405 901,00**	**1 582 251,00**	**1 739 334,00**	**60 206,00**	**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 Wrześni*	*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	*European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) - rozwijanie umiejętności zawodowych (budownictwo architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii odnawialnych) zdobywanych w trakcie nauki , nabywanie nowych doświadczeń i rozwój*	*Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni*	*2016*	*2019*	*118 358,00*	*48 265,00*	*35 837,00*	*34 256,00*	*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**	**17 181 517,00**
1 955 000,00	**1 150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**2 650 000,00**	**2 400 000,00**	**3 976 863,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 204 654,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 941 417,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 388 291,00**
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*	*118 358,00*

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						
1.1.1.4	*Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka - poprawa dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2017*	*2018*	*1 910 259,00*	*942 944,00*	*967 315,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**10 731 693,00**	**6 806 213,00**	**3 746 913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2017*	*2018*	*330 883,00*	*248 162,00*	*82 721,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki" - zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kołaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2013*	*2018*	*2 838 294,00*	*0,00*	*2 820 294,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*„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*	*2 036 502,00*	*1 133 564,00*	*843 898,00*	*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*	*1 910 259,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 553 126,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330 883,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 820 294,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 977 462,00*

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						
1.1.2.4	*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*	*5 526 014,00*	*5 424 487,00*	*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**				**29 476 327,00**	**3 237 574,00**	**3 672 894,00**	**2 554 859,00**	**1 140 000,00**	**1 455 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**25 136 045,00**	**2 912 725,00**	**2 523 077,00**	**1 360 000,00**	**1 140 000,00**	**1 455 000,00**
1.3.1.1	*Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2010*	*2027*	*20 810 000,00*	*1 345 000,00*	*1 280 000,00*	*1 210 000,00*	*1 140 000,00*	*1 455 000,00*
1.3.1.2	*Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2016*	*2018*	*254 375,00*	*127 500,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2015*	*2018*	*380 700,00*	*126 900,00*	*90 175,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Dom Pomocy Społecznej we Wrześni*	*2015*	*2018*	*513 162,00*	*256 230,00*	*21 762,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2016*	*2019*	*450 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*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*	*5 424 487,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**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**	**3 240 100,00**
1 955 000,00	**1 150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**2 650 000,00**	**2 400 000,00**	**588 572,00**
1 955 000,00	*1 150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*2 650 000,00*	*2 400 000,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*132 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*450 000,00*

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						
1.3.1.6	*Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2015*	*2018*	*2 727 808,00*	*907 095,00*	*926 140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 340 282,00**	**324 849,00**	**1 149 817,00**	**1 194 859,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*"Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2016*	*2018*	*532 750,00*	*11 826,00*	*464 160,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2015*	*2018*	*1 211 389,00*	*251 777,00*	*5 371,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*	*Starostwo Powiatowe we Wrześni*	*2015*	*2019*	*2 532 642,00*	*50 529,00*	*633 898,00*	*1 194 859,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*6 572,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 651 528,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*472 749,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*249 768,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 871 906,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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*	*57 105,00*

Uzasadnienie
do Uchwały nr 180/XXIX/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 23 lutego 2017 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

   Wartości przyjęte w 2017 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 23 lutego 2017 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 2.722.446,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

4. **Przychody i rozchody**

   Zmienia się przychody poprzez wprowadzenie wolnych środków, które po zmianach wynoszą 5.422.446,00 zł, z tego:

   - przychody z tytułu kredytów i pożyczek 4.801.054,00 zł,
   - przychody z tytułu wolnych środków 621.392,00 zł.

   Rozchody w kwocie 2.700.000,00 zł nie ulegają zmianie.

5. **Kwota długu**

   W związku z tym, że nie zmienia się planowanych kwot przychodów z tytułu kredytów długoterminowych i rozchodów nie ulega zmianie planowana kwota długu na koniec 2017 roku, która na koniec roku wynosi 8.801.054,00 zł.

6. **Relacja z art. 243 ustawy**

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

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

1. w przedsięwzięciu (poz.1.1.2.3)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”*** zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 80.965,00 zł to jest do kwoty 5.526.014,00 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 80.965,00 zł to jest do kwoty 5.424.487,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 80.965,00 zł to jest do kwoty 5.424.487,00 zł.

   W łącznej kwocie planowanych nakładów ujęte zostały wydatki poniesione w 2015 roku (4.617,46 zł) oraz plan na rok 2016 (96.909,00 zł).

   Niniejsza zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania;
2. w przedsięwzięciu (poz.1.3.2.3.)pn.: ***„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””*** zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.826.670,00 zł to jest do kwoty 2.532.642,00 zł, z czego w 2017 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.284,00 zł to jest do kwoty 50.529,00 zł, w 2018 roku zwiększa się o kwotę 628.527,00 zł to jest do kwoty 633.898,00 zł, wprowadza się planowane wydatki na 2019 rok w kwocie 1.194.859,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.826.670,00 zł.

   W łącznej kwocie planowanych nakładów ujęte zostały wydatki poniesione w 2015 roku (14.000,00 zł) oraz plan na rok 2016 (639.356,00 zł).

   Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia o jeden rok, to jest na lata 2015-2019.

   Niniejsza zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego.
3. w przedsięwzięciu (poz.1.3.1.2.)pn.: ***„Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni”*** zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 7.945,00 zł to jest do kwoty 254.375,00 zł, z czego w 2017 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.285,00 zł to jest do kwoty 127.500,00 zł, w 2018 roku zwiększa się o kwotę 3.660,00 zł to jest do kwoty 55.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.945,00 zł.

   Niniejsza zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na planowane zawarcie kolejnej umowy w ramach realizacji zadania.

III. Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost ma związek głównie ze zwiększeniem środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć poprzez zwiększenie w latach 2018-2019 planu wydatków na zadanie pn.: ***„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”".*** Zatem przenosi się w tych latach środki uprzednio planowane na inwestycje o charakterze jednorocznym na wydatki inwestycyjne kontynuowane.