

UCHWAŁA NR 186/XXX/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 28 marca 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.) **uchwała 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, zmienionej uchwałą nr 180/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 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 186/XXX/2017
z dnia 2017-03-28

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	67 388 593,99	63 567 293,31	13 650 804,00	1 003 469,85	3 690 819,67	0,00	31 402 530,00	9 953 359,87	3 821 300,68	3 542 953,14	278 347,54	
2017	a	73 007 778,00	65 093 941,00	15 812 788,00	850 000,00	3 623 944,00	0,00	30 581 344,00	10 713 017,00	7 913 837,00	3 377 390,00	4 536 447,00
	b	318 731,00	193 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	c	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
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

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

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			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 przyjętych 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	63 136 568,23	60 415 279,53	0,00	0,00	0,00	174 638,62	174 638,62	0,00	0,00	2 721 288,70	
2017	a	77 397 836,00	65 042 490,00	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	12 355 346,00
	b	1 986 343,00	795 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 449,00
	c	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
2018	a	74 072 495,00	64 689 347,00	800 000,00	0,00	0,00	207 692,00	207 692,00	0,00	0,00	9 383 148,00
	b	4 314 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 421,00	25 421,00	0,00	0,00	4 314 112,00
	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	223 288,00	223 288,00	0,00	0,00	5 489 065,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 268,00	102 268,00	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	67 792 347,00	63 818 504,00	1 000 000,00	0,00	x	169 622,00	169 622,00	0,00	0,00	3 973 843,00
	b	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	82 123,00	82 123,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
	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	68 303 661,00	64 545 584,00	1 000 000,00	0,00	x	101 686,00	101 686,00	0,00	0,00	3 758 077,00
	b	-1 396 026,00	0,00	0,00	0,00	x	50 547,00	50 547,00	0,00	0,00	-1 396 026,00
	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	68 174 959,00	65 490 038,00	1 000 000,00	0,00	x	51 079,00	51 079,00	0,00	0,00	2 684 921,00
	b	-1 618 086,00	0,00	0,00	0,00	x	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	-1 618 086,00
	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 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	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	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	4 252 025,76	2 122 218,01	0,00	0,00	2 122 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-4 390 058,00	7 090 058,00	0,00	0,00	2 289 004,00	0,00	4 801 054,00	4 390 058,00	0,00	0,00
	b	-1 667 612,00	1 667 612,00	0,00	0,00	1 667 612,00	0,00	0,00	1 667 612,00	0,00	0,00
	c	-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
2018	a	-1 526 288,00	4 314 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 112,00	1 526 288,00	0,00	0,00
	b	-4 314 112,00	4 314 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 112,00	1 526 288,00	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	2 600 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 396 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 396 026,00	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	2 931 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 618 086,00	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 787 824,00	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 600 000,00	2 600 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 396 026,00	2 396 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 396 026,00	1 396 026,00	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
2022	a	2 931 316,00	2 931 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 618 086,00	1 618 086,00	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
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		
			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⁾			
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 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	3 152 013,78	5 274 231,79	
2017	a	8 801 054,00	0,00	51 451,00	2 340 455,00
	b	0,00	0,00	-602 163,00	1 065 449,00
	c	8 801 054,00	0,00	653 614,00	1 275 006,00
2018	a	10 327 342,00	0,00	2 410 682,00	2 410 682,00
	b	4 314 112,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 013 230,00	0,00	2 410 682,00	2 410 682,00
2019	a	7 927 342,00	0,00	4 383 665,00	4 383 665,00
	b	4 314 112,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 613 230,00	0,00	4 383 665,00	4 383 665,00
2020	a	5 327 342,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
	b	3 014 112,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 313 230,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
2021	a	2 931 316,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00
	b	1 618 086,00	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2026	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 699 962,00
2027	a	0,00	0,00	4 687 156,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 687 156,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	0,05	6,73%	8,04%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,01	0,00%	1,45%	TAK	TAK
	c	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,05	6,73%	6,59%	TAK	TAK
2018	a	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,07	6,23%	7,55%	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00	-0,23%	1,23%	NIE	TAK
	c	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,07	6,46%	6,32%	TAK	TAK
2019	a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,11	5,77%	7,09%	TAK	TAK
	b	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00	-0,23%	1,23%	NIE	TAK
	c	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,11	6,00%	5,86%	TAK	TAK
2020	a	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	0,09	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	b	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,00	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,09	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2021	a	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,09	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	b	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,09	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	a	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,08	9,70%	9,70%	TAK	TAK
	b	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1.1.] - [2.1.2]) + [15.2]} \cdot \frac{([1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	2 433 823,00	39 793 765,63	10 415 015,43	4 300 108,85	3 172 469,74	1 127 639,11	895 817,86	1 739 867,78	65 603,06
2017	a	0,00	40 010 903,00	11 780 444,00	13 825 421,00	4 504 176,00	9 321 245,00	10 605 688,00	1 201 285,00	548 373,00
	b	0,00	28 156,00	0,00	2 199 383,00	9 200,00	2 190 183,00	534 000,00	656 449,00	0,00
	c	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
2018	a	0,00	40 240 979,00	11 693 502,00	13 475 653,00	4 264 811,00	9 210 842,00	9 128 121,00	172 306,00	82 721,00
	b	-2 787 824,00	-2 787 824,00	0,00	4 316 512,00	2 400,00	4 314 112,00	4 314 112,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	2 600 000,00	40 955 614,00	11 854 785,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	3 973 843,00	0,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00
	c	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	2 396 026,00	41 318 300,00	11 960 087,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	3 758 077,00	0,00
	b	1 396 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396 026,00	0,00
	c	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	2 931 316,00	41 684 352,00	12 066 380,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	2 684 921,00	0,00
	b	1 618 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618 086,00	0,00
	c	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	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
	c	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	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
	c	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	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
	c	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	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
	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
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
	b	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	47 958,68	47 958,68	47 958,68	99 076,50	99 076,50	99 076,50	174 755,90	174 755,90	174 755,90	
2017	a	1 537 420,00	1 406 931,00	1 406 931,00	3 236 447,00	3 236 447,00	3 236 447,00	1 624 313,00	1 453 432,00	1 453 432,00
	b	0,00	0,00	1 350 415,00	0,00	0,00	1 013 713,00	24 025,00	24 025,00	1 387 130,00
	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	1 505 956,00	2 990 278,00	2 990 278,00	2 990 278,00	1 739 334,00	1 544 460,00	1 544 460,00
	b	0,00	0,00	1 458 613,00	0,00	0,00	717 313,00	0,00	0,00	1 544 460,00
	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	34 256,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 256,00
	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	96 908,61	54 854,25	64 535,00	9 680,75	9 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	6 806 213,00	3 605 997,00	6 549 161,00	2 943 164,00	2 943 164,00	170 035,00	170 035,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	1 133 564,00	0,00	355 341,00	0,00	170 035,00	0,00	0,00			
	c	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			
2018	a	3 746 913,00	2 511 865,00	3 664 192,00	1 152 327,00	1 152 327,00	1 152 327,00	1 152 327,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	843 898,00	0,00	126 585,00	0,00	126 585,00	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:	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 stanowiący Grzegorz Kazmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.29

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 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 186/XXX/2017
z dnia 2017-03-28

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)				49 734 350,00	13 825 421,00	13 475 653,00	2 615 065,00	1 146 500,00	1 455 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 553 546,00	4 504 176,00	4 264 811,00	1 420 206,00	1 146 500,00	1 455 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 180 804,00	9 321 245,00	9 210 842,00	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:				14 140 594,00	8 391 464,00	5 486 247,00	60 206,00	6 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 408 901,00	1 585 251,00	1 739 334,00	60 206,00	6 500,00	0,00
1.1.1.1	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego – 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	121 358,00	51 265,00	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	23 697 412,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 988 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 708 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 944 417,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 291,00
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	121 358,00
------	------	------	------	------	------	------------

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 wrzeșińskim” - 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				35 593 756,00	5 433 957,00	7 989 406,00	2 554 859,00	1 140 000,00	1 455 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 144 645,00	2 918 925,00	2 525 477,00	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 sprzątnięcie 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	9 752 995,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	597 172,00
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
1.3.1.7	Zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2017	2018	8 600,00	6 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 449 111,00	2 515 032,00	5 463 929,00	1 194 859,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 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	3 474 938,00	261 777,00	2 701 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"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
1.3.2.3	„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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„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
1.3.2.5	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września" - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2018	3 845 280,00	2 180 183,00	1 618 086,00	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	8 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 794,00

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

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	3 798 269,00
------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.6	„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
1.3.2.7	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	0,00

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

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 186/XXX/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 marca 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 28 marca 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 i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 4.390.058,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

4. Przychody i rozchody

Zmienia się przychody w 2017 roku poprzez wprowadzenie wolnych środków, które po zmianach wynoszą 7.090.058,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 4.801.054,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 2.289.004,00 zł.

Rozchody w 2017 roku w kwocie 2.700.000,00 zł nie ulegają zmianie.

W 2018 roku wprowadza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 4.314.112,00 zł, z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2020-2022, z czego w 2020 roku 1.300.000,00 zł, w 2021 roku 1.396.026,00 zł, w 2022 roku 1.618.086,00 zł.

Powyższy kredyty przeznacza się na sfinansowanie wydatków stanowiących wkład własny na zadanie pn.: *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* (kwota 2.696.026,00 zł) oraz wydatków na zadanie pn.: *"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"* (kwota 1.618.086,00 zł).

W związku z powyższym zwiększa się planowane kwoty rozchodów w latach 2020-2022, i tak:

- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł to jest do kwoty 2.600.000,00 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 1.396.026,00 zł to jest do kwoty 2.396.026,00 zł,
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 1.618.086,00 zł to jest do kwoty 2.931.316,00 zł.

5. Kwota długu

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody w 2017 roku nie ulegają zmianie, nie zmienia się kwota długu na koniec 2017 roku i wynosi 8.801.054,00 zł.

Na skutek wprowadzonych w 2018 roku przychodów z tytułu kredytu długoterminowego oraz planowanych spłat rat kapitałowych w latach 2020-2022 zmianie ulegają kwoty długu, i tak:

- kwota długu na koniec 2018 roku po zmianach wynosi 10.327.342,00 zł,
- kwota długu na koniec 2019 roku po zmianach wynosi 7.927.342,00 zł,
- kwota długu na koniec 2020 roku po zmianach wynosi 5.327.342,00 zł,
- kwota długu na koniec 2021 roku po zmianach wynosi 2.931.316,00 zł.

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

6. Relacja z art. 243 ustawy

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

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

1. W przedsięwzięciu (poz. 1.1.1.4) pn.: *„European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)”*. Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł to jest do kwoty 121.358,00 zł, z tego w 2017 roku o kwotę 3.000,00 zł to jest do kwoty 51.265,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł to jest do kwoty 121.358,00 zł.
Niniejsze zwiększenie ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie różnic kursowych i opłat bankowych dotyczących poleceń wypłaty dla kontrahentów zagranicznych i stanowi wkład własny w realizację przedsięwzięcia.
2. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.7) pn.: *„Zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”*, cel: zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.600,00 zł, z tego w 2017 roku to kwota 6.200,00 zł, w 2018 roku to kwota 2.400,00 zł. Limit zobowiązań stanowi kwotę 8.600,00 zł.
3. w przedsięwzięciu (poz.1.3.2.2) pn.: *„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* zmniejsza się planowane nakłady finansowe i przenosi się te środki do zadania pn.: *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* (poz. 1.3.2.6). Powyższe wynika z konieczności zmiany nazwy zadania majątkowego w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Ponadto zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 2.706.026,00 zł to jest do kwoty 3.474.938,00 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000,00 zł to jest do kwoty 261.777,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 2.696.026,00 zł to jest

do kwoty 2.701.397,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.706.026,00 zł to jest do kwoty 2.955.794,00 zł.

Powyższe środki stanowią wkład własny w projekcie, na który planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie.

4. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.7) pn.: **"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"**, cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.845.280,00 zł, z tego w 2017 roku 2.180.183,00 zł, w 2018 roku 1.618.086,00 zł. Okres realizacji to lata 2014-2018, przy czym w latach 2014-2016 poniesiono na ten cel nakłady w łącznej kwocie 47.011,45 zł. Limit zobowiązań ustala się na kwotę 3.798.269,00 zł.

W latach 2014-2016 wykonano dokumentacje niezbędne do rzeczowej realizacji zadania, w latach 2017-2018 planuje się między innymi wykup nieruchomości pod drogę oraz roboty budowlane wraz z nadzorami inwestorskimi.

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 dotyczy zwiększenia środków na nagrody jubileuszowe oraz regulację wynagrodzeń w placówkach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej we Wrześni oraz Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach).

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w wydatkach majątkowych ujętych w Wykazie przedsięwzięć poprzez między innymi wprowadzenie w 2018 roku wydatków na zadania: **„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”** oraz **"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"**. Wydatki na te zadania planuje się pokryć kredytem długoterminowym w łącznej kwocie 4.314.112,00 zł, z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2020-2022. W związku z tym w latach 2020-2022 zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym i przeznacza się te środki na rozchody z tytułu rat kapitałowych wyżej wymienionego kredytu. Ponadto na skutek zwiększenia planowanego zadłużenia dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu w latach 2018-2022, i tak:

- w 2018 roku zwiększa się o kwotę 25.421,00 zł to jest do kwoty 207.692,00 zł,
- w 2019 roku zwiększa się o kwotę 102.268,00 zł to jest do kwoty 223.288,00 zł,
- w 2020 roku zwiększa się o kwotę 82.123,00 zł to jest do kwoty 169.622,00 zł,
- w 2021 roku zwiększa się o kwotę 50.547,00 zł to jest do kwoty 101.686,00 zł,
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 15.700,00 zł to jest do kwoty 51.079,00 zł.

Powyższe kwoty odsetek od planowanego kredytu zostały ustalone w oparciu o WIBOR 1M z dnia 16 marca 2017 roku (1,66 pp) i powiększone o marżę banku obliczoną jako średnia marża z dotychczas obowiązujących umów na kredyty długoterminowe.

Ponadto dokonuje się uzupełnienia w 2016 roku o wartości wynikające ze sprawozdań za IV kwartał 2016 roku oraz zawarte umowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.