

**UCHWAŁA NR 208/XXXIII/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 6 lipca 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, zmienionej uchwałą nr 186/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 194/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 200/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 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 208/XXXIII/2017
z dnia 2017-07-06

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	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	76 298 869,76	66 735 694,76	15 812 788,00	850 000,00	3 624 100,00	0,00	30 581 344,00	12 277 895,76	9 563 175,00	3 377 390,00	6 185 785,00
	b	1 872 880,76	1 283 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 957,76	589 338,00	0,00	589 338,00
	c	74 425 989,00	65 452 152,00	15 812 788,00	850 000,00	3 624 100,00	0,00	30 581 344,00	11 002 938,00	8 973 837,00	3 377 390,00	5 596 447,00
2018	a	128 950 951,00	67 684 542,00	17 458 289,00	998 750,00	3 633 747,00	0,00	31 040 244,00	11 062 128,00	61 266 409,00	2 399 180,00	58 810 509,00
	b	55 932 436,00	316 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 262,00	55 616 174,00	0,00	55 616 174,00
	c	73 018 515,00	67 368 280,00	17 458 289,00	998 750,00	3 633 747,00	0,00	31 040 244,00	10 745 866,00	5 650 235,00	2 399 180,00	3 194 335,00
2019	a	89 234 339,00	68 753 310,00	19 266 967,00	1 173 531,00	3 643 677,00	0,00	31 302 393,00	9 709 074,00	20 481 029,00	3 505 400,00	16 975 629,00
	b	16 879 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 879 154,00	0,00	16 879 154,00
	c	72 355 185,00	68 753 310,00	19 266 967,00	1 173 531,00	3 643 677,00	0,00	31 302 393,00	9 709 074,00	3 601 875,00	3 505 400,00	96 475,00
2020	a	70 969 469,00	70 969 469,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 653 737,00	0,00	31 566 963,00	9 418 056,00	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	70 969 469,00	70 969 469,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 653 737,00	0,00	31 566 963,00	9 418 056,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	70 961 815,00	70 961 815,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 927,00	0,00	31 833 974,00	9 103 062,00	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	70 961 815,00	70 961 815,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 927,00	0,00	31 833 974,00	9 103 062,00	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	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	80 797 777,76	67 091 476,76	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	13 706 301,00
	b	1 872 880,76	1 655 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 005,00	
	c	78 924 897,00	65 435 601,00	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	13 489 296,00
2018	a	130 477 239,00	65 266 349,00	800 000,00	0,00	0,00	207 692,00	207 692,00	0,00	0,00	65 210 890,00
	b	55 932 436,00	308 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 623 685,00	
	c	74 544 803,00	64 957 598,00	800 000,00	0,00	0,00	207 692,00	207 692,00	0,00	0,00	9 587 205,00
2019	a	86 834 339,00	64 369 645,00	1 000 000,00	0,00	x	223 288,00	223 288,00	0,00	0,00	22 464 694,00
	b	16 879 154,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	16 879 154,00	
	c	69 955 185,00	64 369 645,00	1 000 000,00	0,00	x	223 288,00	223 288,00	0,00	0,00	5 585 540,00
2020	a	68 369 469,00	64 395 626,00	1 000 000,00	0,00	x	169 622,00	169 622,00	0,00	0,00	3 973 843,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 369 469,00	64 395 626,00	1 000 000,00	0,00	x	169 622,00	169 622,00	0,00	0,00	3 973 843,00
2021	a	68 565 789,00	64 807 712,00	1 000 000,00	0,00	x	101 686,00	101 686,00	0,00	0,00	3 758 077,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	68 565 789,00	64 807 712,00	1 000 000,00	0,00	x	101 686,00	101 686,00	0,00	0,00	3 758 077,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	
	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	
	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	0,00	x	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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 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	-4 498 908,00	7 198 908,00	0,00	0,00	2 397 854,00	0,00	4 801 054,00	4 498 908,00	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	-4 498 908,00	7 198 908,00	0,00	0,00	2 397 854,00	0,00	4 801 054,00	4 498 908,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 396 026,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 931 316,00	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	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 ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 396 026,00	2 396 026,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 931 316,00	2 931 316,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 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	-355 782,00	2 042 072,00
	b	0,00	0,00	-372 333,00	-372 333,00
	c	8 801 054,00	0,00	16 551,00	2 414 405,00
2018	a	10 327 342,00	0,00	2 418 193,00	2 418 193,00
	b	0,00	0,00	7 511,00	7 511,00
	c	10 327 342,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 927 342,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 327 342,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 931 316,00	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] -
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁰⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.1.B] - [2.1.1.C] - [2.1.1.D] - [2.1.1.E] - [2.1.1.F] - [2.1.1.G] - [2.1.1.H] - [2.1.1.I] - [2.1.1.J] - [2.1.1.K] - [2.1.1.L] - [2.1.1.M] - [2.1.1.N] - [2.1.1.O] - [2.1.1.P] - [2.1.1.Q] - [2.1.1.R] - [2.1.1.S] - [2.1.1.T] - [2.1.1.U] - [2.1.1.V] - [2.1.1.W] - [2.1.1.X] - [2.1.1.Y] - [2.1.1.Z])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.1.B] - [2.1.1.C] - [2.1.1.D] - [2.1.1.E] - [2.1.1.F] - [2.1.1.G] - [2.1.1.H] - [2.1.1.I] - [2.1.1.J] - [2.1.1.K] - [2.1.1.L] - [2.1.1.M] - [2.1.1.N] - [2.1.1.O] - [2.1.1.P] - [2.1.1.Q] - [2.1.1.R] - [2.1.1.S] - [2.1.1.T] - [2.1.1.U] - [2.1.1.V] - [2.1.1.W] - [2.1.1.X] - [2.1.1.Y] - [2.1.1.Z])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.B] - [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1.B])}$	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	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	0,04	6,73%	8,04%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,05	6,73%	8,04%	TAK	TAK
2018	a	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	0,04	5,99%	7,30%	TAK	TAK
	b	-2,26%	-2,26%	0,00	-2,26%	-0,03	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	c	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,07	6,19%	7,50%	TAK	TAK
2019	a	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,09	4,56%	5,88%	TAK	TAK
	b	-0,95%	-0,95%	0,00	-0,95%	-0,02	-1,15%	-1,15%	NIE	NIE
	c	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,11	5,71%	7,03%	TAK	TAK
2020	a	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,09	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-1,84%	-1,84%	NIE	NIE
	c	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,09	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2021	a	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,09	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-1,64%	-1,64%	NIE	NIE
	c	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,09	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2022	a	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,08	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	c	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,08	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2023	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,08	8,61%	8,61%	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	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	a	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,07	8,11%	8,11%	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	8,11%	8,11%	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. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4] + [5.1.1.5] + [5.1.1.6] + [5.1.1.7] + [5.1.1.8] + [5.1.1.9] + [5.1.1.10] + [5.1.1.11] + [5.1.1.12] + [5.1.1.13] + [5.1.1.14] + [5.1.1.15] + [5.1.1.16] + [5.1.1.17] + [5.1.1.18] + [5.1.1.19] + [5.1.1.20] + [5.1.1.21] + [5.1.1.22] + [5.1.1.23] + [5.1.1.24] + [5.1.1.25] + [5.1.1.26] + [5.1.1.27] + [5.1.1.28] + [5.1.1.29] + [5.1.1.30] + [5.1.1.31] + [5.1.1.32] + [5.1.1.33] + [5.1.1.34] + [5.1.1.35] + [5.1.1.36] + [5.1.1.37] + [5.1.1.38] + [5.1.1.39] + [5.1.1.40] + [5.1.1.41] + [5.1.1.42] + [5.1.1.43] + [5.1.1.44] + [5.1.1.45] + [5.1.1.46] + [5.1.1.47] + [5.1.1.48] + [5.1.1.49] + [5.1.1.50] + [5.1.1.51] + [5.1.1.52] + [5.1.1.53] + [5.1.1.54] + [5.1.1.55] + [5.1.1.56] + [5.1.1.57] + [5.1.1.58] + [5.1.1.59] + [5.1.1.60] + [5.1.1.61] + [5.1.1.62] + [5.1.1.63] + [5.1.1.64] + [5.1.1.65] + [5.1.1.66] + [5.1.1.67] + [5.1.1.68] + [5.1.1.69] + [5.1.1.70] + [5.1.1.71] + [5.1.1.72] + [5.1.1.73] + [5.1.1.74] + [5.1.1.75] + [5.1.1.76] + [5.1.1.77] + [5.1.1.78] + [5.1.1.79] + [5.1.1.80] + [5.1.1.81] + [5.1.1.82] + [5.1.1.83] + [5.1.1.84] + [5.1.1.85] + [5.1.1.86] + [5.1.1.87] + [5.1.1.88] + [5.1.1.89] + [5.1.1.90] + [5.1.1.91] + [5.1.1.92] + [5.1.1.93] + [5.1.1.94] + [5.1.1.95] + [5.1.1.96] + [5.1.1.97] + [5.1.1.98] + [5.1.1.99] + [5.1.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4] + [5.1.1.5] + [5.1.1.6] + [5.1.1.7] + [5.1.1.8] + [5.1.1.9] + [5.1.1.10] + [5.1.1.11] + [5.1.1.12] + [5.1.1.13] + [5.1.1.14] + [5.1.1.15] + [5.1.1.16] + [5.1.1.17] + [5.1.1.18] + [5.1.1.19] + [5.1.1.20] + [5.1.1.21] + [5.1.1.22] + [5.1.1.23] + [5.1.1.24] + [5.1.1.25] + [5.1.1.26] + [5.1.1.27] + [5.1.1.28] + [5.1.1.29] + [5.1.1.30] + [5.1.1.31] + [5.1.1.32] + [5.1.1.33] + [5.1.1.34] + [5.1.1.35] + [5.1.1.36] + [5.1.1.37] + [5.1.1.38] + [5.1.1.39] + [5.1.1.40] + [5.1.1.41] + [5.1.1.42] + [5.1.1.43] + [5.1.1.44] + [5.1.1.45] + [5.1.1.46] + [5.1.1.47] + [5.1.1.48] + [5.1.1.49] + [5.1.1.50] + [5.1.1.51] + [5.1.1.52] + [5.1.1.53] + [5.1.1.54] + [5.1.1.55] + [5.1.1.56] + [5.1.1.57] + [5.1.1.58] + [5.1.1.59] + [5.1.1.60] + [5.1.1.61] + [5.1.1.62] + [5.1.1.63] + [5.1.1.64] + [5.1.1.65] + [5.1.1.66] + [5.1.1.67] + [5.1.1.68] + [5.1.1.69] + [5.1.1.70] + [5.1.1.71] + [5.1.1.72] + [5.1.1.73] + [5.1.1.74] + [5.1.1.75] + [5.1.1.76] + [5.1.1.77] + [5.1.1.78] + [5.1.1.79] + [5.1.1.80] + [5.1.1.81] + [5.1.1.82] + [5.1.1.83] + [5.1.1.84] + [5.1.1.85] + [5.1.1.86] + [5.1.1.87] + [5.1.1.88] + [5.1.1.89] + [5.1.1.90] + [5.1.1.91] + [5.1.1.92] + [5.1.1.93] + [5.1.1.94] + [5.1.1.95] + [5.1.1.96] + [5.1.1.97] + [5.1.1.98] + [5.1.1.99] + [5.1.1.100])}{[1]}$		$\frac{([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.])}{[1]}$	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	
	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	285 240,96	37 343 406,16	9 319 169,71	2 129 741,16	1 839 327,03	290 414,13	1 950 415,30	1 127 083,44	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	1 750 000,00	38 509 657,89	9 994 990,57	2 099 423,49	1 400 221,58	699 201,91	505 989,10	3 291 101,34	19 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	38 722 404,00	10 881 927,00	5 641 458,00	3 852 775,00	1 788 683,00	3 627 669,00	1 783 255,00	319 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	40 574 987,00	12 032 666,00	15 154 619,00	5 809 373,00	9 345 246,00	11 658 139,00	1 479 789,00	548 373,00
	b	0,00	0,00	353 467,00	238 837,00	1 316 248,00	1 297 247,00	19 001,00	19 001,00	178 004,00	0,00
	c	0,00	0,00	40 221 520,00	11 793 829,00	13 838 371,00	4 512 126,00	9 326 245,00	11 639 138,00	1 301 785,00	548 373,00
2018	a	0,00	0,00	40 240 979,00	11 693 502,00	70 150 827,00	4 939 937,00	65 210 890,00	65 128 169,00	0,00	82 721,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	56 184 747,00	392 262,00	55 792 485,00	55 792 485,00	-168 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	40 240 979,00	11 693 502,00	13 966 080,00	4 547 675,00	9 418 405,00	9 335 684,00	168 800,00	82 721,00
2019	a	2 400 000,00	2 400 000,00	40 596 518,00	11 750 464,00	20 439 316,00	2 268 828,00	18 170 488,00	18 170 488,00	4 294 206,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 879 154,00	0,00	16 879 154,00	16 879 154,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	40 596 518,00	11 750 464,00	3 560 162,00	2 268 828,00	1 291 334,00	1 291 334,00	4 294 206,00	0,00
2020	a	2 600 000,00	2 600 000,00	40 955 614,00	11 854 785,00	1 724 312,00	1 724 312,00	0,00	0,00	3 973 843,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	2 600 000,00	40 955 614,00	11 854 785,00	1 724 312,00	1 724 312,00	0,00	0,00	3 973 843,00	0,00
2021	a	2 396 026,00	2 396 026,00	41 318 300,00	11 960 087,00	1 720 808,00	1 720 808,00	0,00	0,00	3 758 077,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 396 026,00	2 396 026,00	41 318 300,00	11 960 087,00	1 720 808,00	1 720 808,00	0,00	0,00	3 758 077,00	0,00
2022	a	2 931 316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 931 316,00	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
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
	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
	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
2027	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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	2 790 667,00	2 660 178,00	1 406 931,00	3 825 785,00	3 825 785,00	3 236 447,00	2 877 560,00	2 706 679,00	1 453 432,00
	b	1 253 247,00	1 253 247,00	0,00	589 338,00	589 338,00	0,00	1 253 247,00	1 253 247,00	0,00
	c	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
2018	a	2 221 194,00	2 075 566,00	1 759 304,00	58 810 509,00	58 799 173,00	3 182 999,00	2 323 847,00	2 114 070,00	1 797 808,00
	b	316 262,00	316 262,00	0,00	55 616 174,00	55 616 174,00	0,00	316 262,00	316 262,00	0,00
	c	1 904 932,00	1 759 304,00	1 759 304,00	3 194 335,00	3 182 999,00	3 182 999,00	2 007 585,00	1 797 808,00	1 797 808,00
2019	a	868 140,00	821 225,00	821 225,00	16 879 154,00	16 879 154,00	0,00	900 304,00	827 682,00	827 682,00
	b	0,00	0,00	0,00	16 879 154,00	16 879 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	868 140,00	821 225,00	821 225,00	0,00	0,00	0,00	900 304,00	827 682,00	827 682,00
2020	a	577 122,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00	584 312,00	545 711,00	545 711,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	577 122,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00	584 312,00	545 711,00	545 711,00
2021	a	262 128,00	247 565,00	247 565,00	0,00	0,00	0,00	265 808,00	251 041,00	251 041,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	262 128,00	247 565,00	247 565,00	0,00	0,00	0,00	265 808,00	251 041,00	251 041,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
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	7 142 520,00	3 634 144,00	6 549 161,00	3 124 217,00	3 114 045,00	340 916,00	340 916,00	0,00	0,00
	b	331 307,00	28 147,00	0,00	10 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 811 213,00	3 605 997,00	6 549 161,00	3 114 045,00	3 114 045,00	340 916,00	340 916,00	0,00	0,00
2018	a	63 082 256,00	58 320 760,00	3 868 249,00	4 309 297,00	1 373 440,00	1 373 440,00	1 373 440,00	0,00	0,00
	b	59 131 286,00	55 616 174,00	0,00	2 935 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 950 970,00	2 704 586,00	3 868 249,00	1 373 440,00	1 373 440,00	1 373 440,00	1 373 440,00	0,00	0,00
2019	a	18 170 488,00	16 970 269,00	96 475,00	966 358,00	77 982,00	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00
	b	18 074 013,00	16 879 154,00	0,00	888 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 475,00	91 115,00	96 475,00	77 982,00	77 982,00	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	38 601,00	38 601,00	38 601,00	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	38 601,00	38 601,00	38 601,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	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	14 767,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	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	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:		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	
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 finansowego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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	

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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczanych 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	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.07

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 ^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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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 208/XXXIII/2017
z dnia 2017-07-06

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)				a	126 636 894,00	15 154 619,00	70 150 827,00	20 439 316,00	1 724 312,00	1 720 808,00
					b	51 999 597,00	13 838 371,00	13 966 080,00	3 560 162,00	1 724 312,00	1 720 808,00
					c	74 637 297,00	1 316 248,00	56 184 747,00	16 879 154,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	32 224 250,00	5 809 373,00	4 939 937,00	2 268 828,00	1 724 312,00	1 720 808,00
					b	30 534 741,00	4 512 126,00	4 547 675,00	2 268 828,00	1 724 312,00	1 720 808,00
					c	1 689 509,00	1 297 247,00	392 262,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	94 412 644,00	9 345 246,00	65 210 890,00	18 170 488,00	0,00	0,00
					b	21 464 856,00	9 326 245,00	9 418 405,00	1 291 334,00	0,00	0,00
					c	72 947 788,00	19 001,00	55 792 485,00	16 879 154,00	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:				a	96 901 492,00	9 981 018,00	65 406 103,00	19 070 792,00	584 312,00	265 808,00
					b	16 398 095,00	8 396 464,00	5 958 555,00	996 779,00	584 312,00	265 808,00
					c	80 503 397,00	1 584 554,00	59 447 548,00	18 074 013,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	6 930 379,00	2 838 498,00	2 323 847,00	900 304,00	584 312,00	265 808,00
					b	5 360 870,00	1 585 251,00	2 007 585,00	900 304,00	584 312,00	265 808,00
					c	1 569 509,00	1 253 247,00	316 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Jesteśmy aktywni” - aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	a	1 569 509,00	1 253 247,00	316 262,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 569 509,00	1 253 247,00	316 262,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrzesznie	2016	2021	a	1 998 569,00	0,00	282 401,00	866 048,00	584 312,00	265 808,00
					b	1 998 569,00	0,00	282 401,00	866 048,00	584 312,00	265 808,00
					c	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
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	100 142 628,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	25 987 645,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 154 983,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	7 659 167,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	5 969 658,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 509,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 483 461,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017 987,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 465 474,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 068 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 866 189,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 769,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 509,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 509,00
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	1 569 509,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 569,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 569,00
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							
1.1.1.3	Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje! - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2016	2018	a	1 330 684,00	591 042,00	722 032,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 330 684,00	591 042,00	722 032,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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 umiejętności językowych (język angielski)	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2016	2019	a	121 358,00	51 265,00	35 837,00	34 256,00	0,00	0,00
					b	121 358,00	51 265,00	35 837,00	34 256,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	a	1 910 259,00	942 944,00	967 315,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 910 259,00	942 944,00	967 315,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	89 971 113,00	7 142 520,00	63 082 256,00	18 170 488,00	0,00	0,00
					b	11 037 225,00	6 811 213,00	3 950 970,00	96 475,00	0,00	0,00
					c	78 933 888,00	331 307,00	59 131 286,00	18 074 013,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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	a	49 193 325,00	261 777,00	48 162 636,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	49 193 325,00	261 777,00	48 162 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"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	a	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00
					b	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	1 313 074,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 358,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 358,00
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	1 910 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 259,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 155 338,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858 658,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 296 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 197 796,00
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	48 197 796,00

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	330 883,00
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							
1.1.2.3	„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	a	29 740 563,00	69 530,00	10 968 650,00	18 074 013,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	29 740 563,00	69 530,00	10 968 650,00	18 074 013,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„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	a	2 838 294,00	0,00	2 820 294,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 838 294,00	0,00	2 820 294,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	„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	2016	2021	a	300 532,00	0,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00
					b	300 532,00	0,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„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	a	2 036 502,00	1 133 564,00	843 898,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 036 502,00	1 133 564,00	843 898,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	a	5 531 014,00	5 429 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 531 014,00	5 429 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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

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	29 098 884,00
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	29 098 884,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,00
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	1 977 462,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 462,00
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	5 429 487,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 487,00
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
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							
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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				a	29 735 402,00	5 173 601,00	4 744 724,00	1 368 524,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					b	35 601 502,00	5 441 907,00	8 007 525,00	2 563 383,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					c	-5 866 100,00	-268 306,00	-3 262 801,00	-1 194 859,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	25 293 871,00	2 970 875,00	2 616 090,00	1 368 524,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					b	25 173 871,00	2 926 875,00	2 540 090,00	1 368 524,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					c	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	„Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” - promowanie aktywności sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	a	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2010	2027	a	20 810 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					b	20 810 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	a	254 375,00	127 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	254 375,00	127 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	a	380 700,00	128 761,00	90 175,00	0,00	0,00	0,00
					b	380 700,00	128 761,00	90 175,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2015	2018	a	513 162,00	256 230,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00
					b	513 162,00	256 230,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2017	2019	a	29 226,00	6 089,00	14 613,00	8 524,00	0,00	0,00
					b	29 226,00	6 089,00	14 613,00	8 524,00	0,00	0,00
					c	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	5 074 521,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	9 785 727,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 711 206,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	746 398,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	626 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	120 000,00

1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 226,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 226,00
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							
1.3.1.7	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2019	a	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					b	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	a	2 727 808,00	907 095,00	926 140,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 727 808,00	907 095,00	926 140,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	a	8 600,00	6 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 600,00	6 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	4 441 531,00	2 202 726,00	2 128 634,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 427 631,00	2 515 032,00	5 467 435,00	1 194 859,00	0,00	0,00
					c	-5 986 100,00	-312 306,00	-3 338 801,00	-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 wrzeńskiego” - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 474 938,00	261 777,00	2 701 397,00	0,00	0,00	0,00
					c	-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	a	532 750,00	11 826,00	464 160,00	0,00	0,00	0,00
					b	532 750,00	11 826,00	464 160,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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 wrzeńskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	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
1.3.2.4	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 511 162,00	50 529,00	637 404,00	1 194 859,00	0,00	0,00
					c	-2 511 162,00	-50 529,00	-637 404,00	-1 194 859,00	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	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 572,00
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	8 600,00
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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 123,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159 329,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 831 206,00
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	2 955 794,00
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875 412,00

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	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wrzeźnia-Gozdowo-Graboszewo w m. Wrzeźnia” - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrzeźni	2014	2018	a	3 845 280,00	2 180 183,00	1 618 086,00	0,00	0,00	0,00
					b	3 845 280,00	2 180 183,00	1 618 086,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Wrzeźni	2016	2018	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
1.3.2.7	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrzeźni 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 Wrzeźni	2016	2018	a	63 501,00	10 717,00	46 388,00	0,00	0,00	0,00
					b	63 501,00	10 717,00	46 388,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

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	3 798 269,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 269,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 208/XXXIII/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 6 lipca 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 6 lipca 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 nie zmienia się wynik budżetu (deficyt), który po zmianach wynosi 4.498.908,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

4. Przychody i rozchody

Nie zmienia się przychodów i rozchodów

5. Kwota długu

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody nie ulegają zmianie, nie zmienia się kwota długu na koniec 2017 roku i 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. Uchwałą Nr 3861/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” oraz „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w ramach działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”

WRPO 2014+ ujętych w wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zostało przyznane dofinansowanie na realizację dwóch wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 73.084.665,36 zł, z tego na zadanie pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” przyznano dofinansowanie w kwocie 45.504.843,87 zł, natomiast na zadanie pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” przyznano dofinansowanie w kwocie 27.579.821,49 zł. W związku z tym przenosi się te dwa zadania z części z części 1.3 „*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*” do części 1.1 „*Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (...)*” oraz dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. I tak:

- a) w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” (poz. 1.1.2.6)

Niniejsze zadanie zostało wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 186/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w części 1.3 „*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)*”

Łączne planowane nakłady finansowe na niniejsze zadanie to kwota 49.193.325,00 zł, z czego:

- na 2017 rok przypada kwota 261.777,00 zł. Jest to kwota uprzednio zabezpieczona na niniejsze zadanie, po zawarciu umowy o dofinansowanie wydatki podlegające sfinansowaniu ze środków dotacji to kwota 2.375,00 zł, wkład własny: 259.402,00 zł (w tym wydatki poza umową o dofinansowanie 250.587,00 zł);
- na 2018 rok przypada kwota 48.162.636,00 zł, w tym wydatki podlegające finansowaniu ze środków dotacji 45.464.929,00 zł, wkład własny to kwota 2.697.707,00 zł (w tym wydatki poza umową o dofinansowanie 299.816,00 zł); Kwota wkładu własnego była już zabezpieczona w Wykazie przedsięwzięć na niniejsze zadanie (2.701.397,00 zł) i uległa ona zmniejszeniu po uwzględnieniu części wydatków za podlegające dofinansowaniu.

Przed 2017 rokiem na przedmiotową inwestycję poniesiono wydatki w łącznej kwocie 768.912,08 zł.

Limit zobowiązań na lata 2017-2018, odjęciu od planowanych wydatków umów zawartych w 2016 roku obciążających plan wydatków na lata 2017-2018 stanowi kwotę 48.197.796,00 zł.

- b) w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” (poz. 1.1.2.7)

Niniejsze zadanie zostało wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 168/XXVI/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w części 1.3 „*Wydatki*”

na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)”.
Łączne planowane nakłady finansowe na niniejsze zadanie to kwota 29.740.563,00 zł, z czego:

- na 2017 rok przypada kwota 69.530,00 zł, z tego wydatki podlegające finansowaniu ze środków dotacji 25.772,00 zł, wkład własny 43.758,00 zł (w tym wydatki poza umową o dofinansowanie 42.401,00 zł). Kwota wkładu własnego była już zabezpieczona w Wykazie przedsięwzięć na niniejsze zadanie (50.529,00 zł) i uległa ona zmniejszeniu po uwzględnieniu części wydatków za podlegające dofinansowaniu;
- na 2018 rok przypada kwota 10.968.650,00 zł, w tym wydatki podlegające finansowaniu ze środków dotacji 10.151.245,00 zł, wkład własny to kwota 817.405,00 zł (w tym wydatki poza umową o dofinansowanie 279.439,00 zł); Kwota wkładu własnego była już zabezpieczona w Wykazie przedsięwzięć na niniejsze zadanie (637.404,00 zł) i została ona zwiększona w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w kwocie 180.001,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku położonego we Wrzesni przy ul. Słowackiego 11 w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym;
- na 2019 rok przypada kwota 18.074.013,00 zł, w tym wydatki podlegające finansowaniu ze środków dotacji 16.879.154,00 zł, wkład własny to kwota 1.194.859,00 zł (w tym wydatki poza umową o dofinansowanie 306.483,00 zł); Kwota wkładu własnego była już zabezpieczona w Wykazie przedsięwzięć na niniejsze zadanie.

Przed 2017 rokiem na przedmiotową inwestycję poniesiono wydatki w łącznej kwocie 628.370,17 zł.

Limit zobowiązań na lata 2017-2018, po odjęciu od planowanych wydatków umów zawartych w 2016 roku obciążających plan wydatków na lata 2017-2018 stanowi kwotę 29.098.884,00 zł.

2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie (poz.1.3.1.9.) pn.: *„Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim”*”, cel: promowanie aktywności sportowej. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 120.000,00 zł, z tego w 2017 roku to kwota 44.000,00 zł, w 2018 roku to kwota 76.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 120.000,00 zł;
3. wprowadza się nowe przedsięwzięcie (poz.1.1.1.5.) pn.: *„Jesteśmy aktywni”*, cel: aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.569.509,00 zł, z tego w 2017 roku to kwota 1.253.247,00 zł, w 2018 roku to kwota 316.262,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 1.569.509,00 zł.

Pismem z dnia 3 lipca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poinformował o przyznaniu Powiatowi Wrzesińskiemu środków na realizację projektu pn.: *„Jesteśmy aktywni”* w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16. Całkowita wartość projektu

to kwota 1.846.481,47 zł, z tego kwota dofinansowania: 1.569.509,24 zł, wkład własny niepieniężny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (udostępnienie sal) to kwota 187.360,00 zł, wkład własny Partnera - Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 89.612,23 zł.

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 i odprawy emerytalno-rentowe w związku ze zmianą przepisów dotyczących wieku emerytalnego, indywidualne nauczanie, wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych na realizację zajęć rekreacyjno-sportowych.

Niniejszą uchwałą wprowadza dochody i wydatki na dwa zadania majątkowe współfinansowane w ramach 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 to jest: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”* oraz „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”*”. Środki na realizację niniejszych projektów zostały przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 3861/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku. I tak:

- 1) na projekt pn.: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”*” przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 45.504.843,87 zł, Zgodnie z harmonogramem środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 39.915,00 zł, natomiast w 2018 roku w planowanej kwocie 45.464.929,00 zł, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 49.193.325,00 zł, z czego wydatki wynikające z planowanej umowy o dofinansowanie w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2017 roku całkowite planowane wydatki to kwota 261.777,00 zł, z czego objęte planowaną umową wydatki opiewają na kwotę 11.190,00 zł (ze środków dotacji zostanie sfinansowana kwota 2.375,00 zł) wydatki poza planowaną umową o dofinansowanie to kwota 250.587,00 zł. Pozostała kwota dochodów (37.540,00 zł) stanowiąca różnicę pomiędzy planowanym wpływem w 2017 roku (39.915,00 zł), a wydatkami do sfinansowania ze środków dotacji w 2017 roku (2.375,00 zł) stanowi refundację wydatków poniesionych przed 2017 rokiem;
 - w 2018 roku całkowite planowane wydatki to kwota 48.162.636,00 zł, z czego objęte planowaną umową wydatki opiewają na kwotę 47.862.820,00 zł (ze środków dotacji zostanie sfinansowana kwota 45.464.929,00 zł) wydatki poza umową o dofinansowanie to kwota 299.816,00 zł.

Przed 2017 rokiem na niniejsze zadanie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 768.912,08 zł.

Wyszczególnienie		Wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	RAZEM:
Dochody - środki na realizację projektu -			39 915,00	45 464 929,00	45 504 844,00
Wydatki na realizację projektu	wydatki objęte umową o dofinansowanie	37 540,00	2 375,00	45 464 929,00	45 504 844,00
	podlegające finansowaniu ze środków dotacji				
	wkład własny	+	8 815,00	2 397 891,00	2 406 706,00
	Razem wydatki objęte umową o dofinansowanie	731 372,00	11 190,00	47 862 820,00	47 874 010,00
	wydatki poza umową o dofinansowanie		250 587,00	299 816,00	550 403,00
Razem wydatki		768 912,00	261 777,00	48 162 636,00	49 193 325,00

2) na projekt pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 29.579.821,49 zł. Zgodnie z harmonogramem środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 549.423,00 zł, w 2018 roku w planowanej kwocie 10.151.245,00 zł, natomiast w 2019 roku w planowanej kwocie 16.879.154,00 zł, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 29.740.563,00 zł, z czego wydatki wynikające z planowanej umowy o dofinansowanie w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2017 roku całkowite planowane wydatki to kwota 69.530,00 zł, z czego objęte planowaną umową wydatki opiewają na kwotę 27.129,00 zł (ze środków dotacji zostanie sfinansowana kwota 25.772,00 zł) wydatki poza umową o dofinansowanie to kwota 42.401,00 zł. Pozostała kwota dochodów (523.651,00 zł) stanowiąca różnicę pomiędzy planowanym wpływem w 2017 roku (549.423,00 zł), a wydatkami do sfinansowania ze środków dotacji w 2017 roku (25.772,00 zł) stanowi refundację wydatków poniesionych przed 2017 rokiem;
- w 2018 roku całkowite planowane wydatki to kwota 10.968.650,00 zł, z czego objęte planowaną umową wydatki opiewają na kwotę 10.689.211,00 zł (ze środków dotacji zostanie sfinansowana kwota 10.151.154,00 zł) wydatki poza umową o dofinansowanie to kwota 279.439,00 zł;
- w 2019 roku całkowite planowane wydatki to kwota 18.074.013,00 zł, z czego objęte planowaną umową wydatki opiewają na kwotę 17.767.530,00 zł (ze środków dotacji zostanie sfinansowana kwota 16.879.154,00 zł) wydatki poza umową o dofinansowanie to kwota 306.483,00 zł,

Przed 2017 rokiem na niniejsze zadanie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 628.370,17 zł.

„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Wyszczególnienie		Wydatki poniesione na realizację zadania do dnia 31.12.2016 r.	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	RAZEM:
Dochody - środki na realizację projektu			549 423,00	10 151 245,00	16 879 154,00	27 579 822,00
Wydatki na realizację projektu	wydatki objęte umową o dofinansowanie	523 651,00	25 772,00	10 151 245,00	16 879 154,00	27 579 822,00
	podlegające finansowaniu ze środków dotacji					
	wkład własny	+	1 357,00	537 966,00	888 376,00	1 427 699,00
	Razem wydatki objęte umową o dofinansowanie		27 129,00	10 689 211,00	17 767 530,00	28 483 870,00
	wydatki poza umową o dofinansowanie	104 719,00	42 401,00	279 439,00	306 483,00	628 323,00
Razem wydatki		628 370,00	69 530,00	10 968 650,00	18 074 013,00	29 740 563,00

Powyższe dane zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z uwagi na to, że jednym z warunków podpisania umowy o dofinansowanie (zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego nr RPWP.09.03.02-30-0006-16 z dnia 22 czerwca 2017 roku) jest ujęcie powyższych dochodów i wydatków w niniejszej uchwale.

Niniejszą uchwałą wprowadza dochody i wydatki na zadanie bieżące współfinansowane w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16 pn.: „*Jesteśmy aktywni*”. Realizacja projektu będzie trwała przez 13 miesięcy w terminie od 01 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku. Łączna wartość projektu to kwota 1.864.481,47 zł, z tego dofinansowanie: 1.569.509,24 zł, wkład własny niepieniężny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (udostępnienie sal) to kwota 187.360,00 zł, wkład własny Partnera - Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 89.612,23 zł. Z uwagi na założenie w niniejszym projekcie występowania wkładu niepieniężnego (udostępnienie sal Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) i wkładu prywatnego (Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się planowane wydatki w kwocie 1.569.509,24 zł. W poszczególnych latach dochody i wydatki będą kształtowały się następująco:

- w 2017 roku planowane dochody i wydatki to kwota 1.253.247,00 zł,
- w 2018 roku planowane dochody i wydatki to kwota 316.262,00 zł.

Jednocześnie nadmienia się, że dochody i wydatki związane z realizacją wyżej wymienionych zadań nie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnach: 12.1.1.1 „w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania”, 12.3.2 za organ stanowiący Grzegorz Kaźmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.07

„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”, 12.2.1.1 „w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania”, 12.4.2 „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”, 12.5. „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami”, 12.5.1 „w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”, 12.6 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz 12.6.1 „w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”. Dane te zostaną uzupełnione po zawarciu umów o dofinansowanie.

Ponadto w 2018 roku zwiększenie planu wydatków na zadanie *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* w kwocie 180.001,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku położonego we Wrześni przy ul. Słowackiego 11 w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zostało pokryte środkami uprzednio przeznaczonymi na inwestycje o charakterze jednorocznym oraz z wydatków bieżących (rezerwa).