

**UCHWAŁA NR 218/XXXV/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 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, zmienionej uchwałą nr 208/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 212/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 218/XXXV/2017
z dnia 2017-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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	
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	76 171 109,82	66 849 222,80	15 812 788,00	850 000,00	3 624 100,00	0,00	30 581 344,00	12 328 785,80	9 321 887,02	3 136 102,02	6 185 785,00
	B	253 222,00	253 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 584,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 917 887,82	66 596 000,80	15 812 788,00	850 000,00	3 624 100,00	0,00	30 581 344,00	12 138 201,80	9 321 887,02	3 136 102,02	6 185 785,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	C	71 909 397,00	71 909 397,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 096,00	0,00	32 980 754,00	8 781 733,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	72 297 915,00	72 297 915,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 154,00	0,00	33 372 917,00	8 781 733,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 297 915,00	72 297 915,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 154,00	0,00	33 372 917,00	8 781 733,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	72 673 404,00	72 673 404,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 213,00	0,00	33 770 134,00	8 752 133,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 673 404,00	72 673 404,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 213,00	0,00	33 770 134,00	8 752 133,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	73 096 595,00	73 096 595,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 272,00	0,00	34 172 472,00	8 752 133,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 096 595,00	73 096 595,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 272,00	0,00	34 172 472,00	8 752 133,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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	80 915 889,82	67 383 977,80	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	13 531 912,02
	B	499 094,00	432 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 899,00	
	C	80 416 795,82	66 951 782,80	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	13 465 013,02
2018	A	130 477 239,00	65 166 908,36	800 000,00	0,00	0,00	207 692,00	207 692,00	0,00	24 090,00	65 310 330,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090,00	0,00
	C	130 477 239,00	65 166 908,36	800 000,00	0,00	0,00	207 692,00	207 692,00	0,00	0,00	65 310 330,64
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	96 912,00	22 464 694,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	96 912,00	0,00
	C	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
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	76 767,00	3 973 843,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	76 767,00	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	45 192,00	3 758 077,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	45 192,00	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	10 343,00	2 684 921,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 343,00	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	0,00
	C	71 520 717,00	65 975 901,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 816,00
2024	A	71 909 397,00	66 631 838,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 559,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 909 397,00	66 631 838,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 559,00
2025	A	72 297 915,00	67 497 630,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 297 915,00	67 497 630,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00
2026	A	72 673 404,00	67 973 442,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 673 404,00	67 973 442,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00
2027	A	73 096 595,00	68 409 439,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 096 595,00	68 409 439,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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	
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	-4 744 780,00	7 444 780,00	0,00	0,00	2 643 726,00	0,00	4 801 054,00	4 744 780,00	0,00	0,00
	B	-245 872,00	245 872,00	0,00	0,00	245 872,00	0,00	0,00	245 872,00	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
2026	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 823,00	0,00	1 874 614,40	4 951 722,71
Wykonanie 2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 823,00	0,00	3 386 180,07	5 348 529,34
Plan 3 kw. 2016	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	763 536,00	2 753 272,00
Wykonanie 2016	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 152 013,78	5 274 231,79
2017	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 054,00	0,00	-534 755,00	2 108 971,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 973,00	66 899,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 054,00	0,00	-355 782,00	2 042 072,00
2018	A	2 787 824,00	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 342,00	0,00	2 517 633,64	2 517 633,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 787 824,00	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 342,00	0,00	2 517 633,64	2 517 633,64
2019	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 342,00	0,00	4 383 665,00	4 383 665,00
	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 342,00	0,00	4 383 665,00	4 383 665,00
2020	A	2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 327 342,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
	B	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	5 327 342,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
2021	A	2 396 026,00	2 396 026,00	1 396 026,00	0,00	1 396 026,00	0,00	2 931 316,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00
	B	0,00	0,00	1 396 026,00	0,00	1 396 026,00	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	2 931 316,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00

2022	A	2 931 316,00	2 931 316,00	1 392 158,00	0,00	1 392 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
	B	0,00	0,00	1 392 158,00	0,00	1 392 158,00	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	0,00	0,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 816,00	5 544 816,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 816,00	5 544 816,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 559,00	5 277 559,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 559,00	5 277 559,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	4 800 285,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	4 800 285,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00	4 699 962,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00	4 699 962,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00	4 687 156,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00	4 687 156,00

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.

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 ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,01%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,93%	x	x	x	x	
2017	A	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	3,42%	6,73%	8,04%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	3,66%	6,73%	8,04%	TAK	TAK
2018	A	2,94%	2,92%	0,00	2,92%	3,81%	5,81%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	3,81%	5,89%	7,20%	TAK	TAK
2019	A	4,06%	3,95%	0,00	3,95%	8,84%	4,41%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,00%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,84%	4,49%	5,80%	TAK	TAK
2020	A	5,31%	3,37%	0,00	3,37%	9,26%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,94%	0,00	-1,94%	0,00%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,26%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2021	A	4,93%	2,90%	0,00	2,90%	8,67%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	-2,03%	0,00	-2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,67%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

2022	A	5,60%	3,63%	0,00	3,63%	7,90%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,97%	0,00	-1,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,90%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	A	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,75%	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%	7,75%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	A	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,34%	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%	7,34%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,64%	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%	6,64%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,47%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,47%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,41%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,41%	6,82%	6,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	40 786 638,00	12 058 996,00	15 145 493,02	6 010 703,00	9 134 790,02	11 688 971,00	1 515 856,00	307 085,02
	B	0,00	0,00	211 651,00	26 330,00	232 162,00	201 330,00	30 832,00	30 832,00	36 067,00	0,00
	C	0,00	0,00	40 574 987,00	12 032 666,00	14 913 331,02	5 809 373,00	9 103 958,02	11 658 139,00	1 479 789,00	307 085,02
2018	A	0,00	0,00	40 240 979,00	11 693 502,00	71 008 682,64	6 117 838,00	64 890 844,64	64 708 683,00	419 486,00	182 161,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	758 415,00	1 177 901,00	-419 486,00	-419 486,00	419 486,00	0,00
	C	0,00	0,00	40 240 979,00	11 693 502,00	70 250 267,64	4 939 937,00	65 310 330,64	65 128 169,00	0,00	182 161,64
2019	A	2 400 000,00	2 400 000,00	40 596 518,00	11 750 464,00	20 717 137,54	2 391 984,00	18 325 153,54	18 170 488,00	4 139 540,46	154 665,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	123 156,00	123 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	40 596 518,00	11 750 464,00	20 593 981,54	2 268 828,00	18 325 153,54	18 170 488,00	4 139 540,46	154 665,54
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
2026	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	44 122 984,00	12 501 641,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 699 962,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	44 710 525,00	12 613 028,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 687 156,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	44 710 525,00	12 613 028,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 687 156,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	3 825 785,00	2 877 560,00	2 706 679,00	1 453 432,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 338,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2018	A	2 221 194,00	2 075 566,00	1 759 304,00	58 810 509,00	58 799 173,00	58 799 173,00	2 323 847,00	2 114 070,00	1 797 808,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 616 174,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2019	A	868 140,00	821 225,00	821 225,00	16 975 629,00	16 970 269,00	16 970 269,00	900 304,00	827 682,00	827 682,00
	B	0,00	0,00	0,00	96 475,00	91 115,00	16 970 269,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	6 190,35	5 879,10	5 879,10	208 236,06	208 236,06	29 568,68	29 568,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	660 510,00	495 382,50	660 510,00	25 301,04	25 301,04	25 301,04	25 301,04	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	96 908,61	54 854,25	64 535,00	9 680,75	9 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	6 940 653,02	3 634 144,00	6 626 901,00	3 132 091,02	3 125 217,00	352 088,00	352 088,00	0,00	0,00
	B	39 421,00	0,00	77 740,00	7 874,02	11 172,00	11 172,00	11 172,00	0,00	0,00
	C	6 901 232,02	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
2018	A	63 226 370,64	58 320 760,00	62 420 280,00	4 491 458,64	4 309 297,00	4 309 297,00	4 309 297,00	4 088 184,00	4 088 184,00
	B	44 674,00	0,00	58 552 031,00	182 161,64	2 935 857,00	2 935 857,00	2 935 857,00	4 088 184,00	4 088 184,00
	C	63 181 696,64	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
2019	A	18 325 153,54	16 970 269,00	17 864 005,00	1 121 023,54	966 358,00	966 358,00	966 358,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	17 767 530,00	154 665,54	888 376,00	888 376,00	888 376,00	0,00	0,00
	C	18 325 153,54	16 970 269,00	96 475,00	966 358,00	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	38 601,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 601,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
2018	A	4 088 184,00	4 088 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 088 184,00	4 088 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 218/XXXV/2017
z dnia 2017-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	127 763 445,20	15 145 493,02	71 008 682,64	20 717 137,54	1 724 312,00	1 720 808,00
					B	126 649 712,20	14 913 331,02	70 250 267,64	20 593 981,54	1 724 312,00	1 720 808,00
					C	1 113 733,00	232 162,00	758 415,00	123 156,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	33 726 637,00	6 010 703,00	6 117 838,00	2 391 984,00	1 724 312,00	1 720 808,00
					B	32 224 250,00	5 809 373,00	4 939 937,00	2 268 828,00	1 724 312,00	1 720 808,00
					C	1 502 387,00	201 330,00	1 177 901,00	123 156,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	94 036 806,20	9 134 790,02	64 890 844,64	18 325 153,54	0,00	0,00
					B	94 425 462,20	9 103 958,02	65 310 330,64	18 325 153,54	0,00	0,00
					C	-388 654,00	30 832,00	-419 486,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	96 998 405,20	9 779 151,02	65 550 217,64	19 225 457,54	584 312,00	265 808,00
					B	96 914 310,20	9 739 730,02	65 505 543,64	19 225 457,54	584 312,00	265 808,00
					C	84 095,00	39 421,00	44 674,00	0,00	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	6 930 379,00	2 838 498,00	2 323 847,00	900 304,00	584 312,00	265 808,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrzesni	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka - poprawa dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	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
1.1.1.4	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 Wrzesni	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	„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	1 569 509,00	1 253 247,00	316 262,00	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	90 068 026,20	6 940 653,02	63 226 370,64	18 325 153,54	0,00	0,00
					B	89 983 931,20	6 901 232,02	63 181 696,64	18 325 153,54	0,00	0,00
					C	84 095,00	39 421,00	44 674,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	101 269 179,20
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	100 155 446,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 733,00
1.a	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	9 161 554,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 387,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 107 625,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 496 279,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 654,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 165 020,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 080 925,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 095,00
1.1.1	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	6 912 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 252 251,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 168 156,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	343 701,20	6 874,02	182 161,64	154 665,54	0,00	0,00
					B	343 701,20	6 874,02	182 161,64	154 665,54	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” - zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kołaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2018	A	2 839 294,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„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
1.1.2.4	„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	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
1.1.2.5	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	5 569 435,00	5 467 908,00	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	38 421,00	38 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"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	49 193 325,00	261 777,00	48 162 636,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	„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	29 785 237,00	69 530,00	11 013 324,00	18 074 013,00	0,00	0,00
					B	29 740 563,00	69 530,00	10 968 650,00	18 074 013,00	0,00	0,00
					C	44 674,00	0,00	44 674,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	30 765 040,00	5 366 342,00	5 458 465,00	1 491 680,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					B	29 735 402,00	5 173 601,00	4 744 724,00	1 368 524,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					C	1 029 638,00	192 741,00	713 741,00	123 156,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	26 796 258,00	3 172 205,00	3 793 991,00	1 491 680,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					B	25 293 871,00	2 970 875,00	2 616 090,00	1 368 524,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					C	1 502 387,00	201 330,00	1 177 901,00	123 156,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 701,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 701,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 294,00
	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	1 000,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 908,00
	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	38 421,00
1.1.2.6	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	48 197 796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 143 558,00
	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	44 674,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 104 159,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 638,00
1.3.1	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 248 785,00
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	746 398,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 387,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.1.1	Długotrwale 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
1.3.1.2	Kompleksowe sprzątnięcie 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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2017	2018	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
1.3.1.8	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2017	2018	A	14 613,00	6 089,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00
					B	29 226,00	6 089,00	14 613,00	8 524,00	0,00	0,00
					C	-14 613,00	0,00	-6 089,00	-8 524,00	0,00	0,00
1.3.1.9	„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	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlanych w ciągach dróg powiatowych w latach 2017/2018 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlanych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2017/2018 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2017/2018 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,00
	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	-14 613,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	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	21 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.1.16	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	316 000,00	26 330,00	157 990,00	131 680,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	316 000,00	26 330,00	157 990,00	131 680,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 968 782,00	2 194 137,00	1 664 474,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 441 531,00	2 202 726,00	2 128 634,00	0,00	0,00	0,00
					C	-472 749,00	-8 589,00	-464 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	A	60 001,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	532 750,00	11 826,00	464 160,00	0,00	0,00	0,00
					C	-472 749,00	-8 589,00	-464 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu 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
1.3.2.3	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego"	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2019	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	„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzeńskim" - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe we Wrześni	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
1.3.2.5	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP - wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w starostwie i zintegrowanie z funkcjonującymi systemami teleinformatycznymi, w tym m.in. elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	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
1.3.2.6	"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	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	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września" - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
	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	316 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 374,00
	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	-472 749,00
1.3.2.1	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	472 749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 749,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 218/XXXV/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu

Wartości przyjęte w 2017 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 30 sierpnia 2017 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian zmienia się wynik budżetu (deficyt), który po zmianach wynosi 4.744.780,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody i rozchody

Zmienia się przychody w 2017 roku poprzez wprowadzenie wolnych środków. Przychody po zmianach wynoszą 7.444.780,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 4.801.054,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 2.643.726,00 zł.

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

3. 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.

4. Relacja z art. 243 ustawy

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik

spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- 1) w przedsięwzięciu pn.: *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”* (poz. 1.1.2.5) zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.421,00 zł to jest do kwoty 5.569.435,00 zł, z tego zwiększa się planowane wydatki w 2017 roku o kwotę 38.421,00 zł to jest do kwoty 5.467.908,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 38.421,00 zł to jest do kwoty 5.467.908,00 zł. Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, utylizację czujek izotopowych systemu przeciwpożarowego oraz zwiększenie zasobnika ciepła pojemnościowego oraz montaż wymiennika płytowego;
- 2) w przedsięwzięciu pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej Kołczkowo-Łagiewki”* (poz. 1.1.2.2) zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł to jest do kwoty 2.839.294,00 zł, w tym wprowadza się plan wydatków na 2017 rok w kwocie 1.000,00 zł, natomiast plan wydatków na 2018 rok pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł to jest do kwoty 2.821.294,00 zł;
- 3) w przedsięwzięciu pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”*” (poz. 1.1.2.7) zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 44.674,00 zł to jest do kwoty 29.785.237,00 zł, w tym zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę 44.674,00 zł to jest do kwoty 11.013.324,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 44.674,00 zł to jest do kwoty 29.143.558,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na inspektorów w związku z realizacją prac polegających na przebudowie budynku dawnej Bursy gimnazjalnej położonego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej oraz budową budynku na cele dydaktyczno-sportowe.
- 4) w przedsięwzięciu pn.: *„Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”* (poz. 1.3.1.8) skraca się okres realizacji przedsięwzięcia o jeden rok to jest do 2018 roku i jednocześnie zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 14.613,00 zł to jest do kwoty 14.613,00 zł, z tego nie zmienia się planowanych wydatków na 2017 rok, zmniejsza się planowane wydatki w 2018 roku o

kwotę 6.089,00 zł, to jest do kwoty 8.524,00 zł, zmniejsza się planowane wydatki na 2019 rok o kwotę 8.524,00 zł to jest do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 14.613,00 zł to jest do kwoty 14.613,00 zł.

- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018”**, cel: zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym (poz. 1.3.1.10), okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, z tego w 2017 roku 100.000,00 zł, w 2018 roku to kwota 800.000,00 zł. Limit zobowiązań: 900.000,00 zł.
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych w latach 2017/2018”**, cel: zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnej (poz. 1.3.1.11), okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.000,00 zł, z tego w 2017 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2018 roku to kwota 15.000,00 zł. Limit zobowiązań: 15.000,00 zł.
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2017/2018”**, cel: z zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej (poz. 1.3.1.12), okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł, z tego w 2017 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2018 roku to kwota 100.000,00 zł. Limit zobowiązań: 100.000,00 zł.
- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2017/2018”**, cel: wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych (poz. 1.3.1.13), okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 85.000,00 zł, z tego w 2017 roku 40.000,00 zł, w 2018 roku to kwota 45.000,00 zł. Limit zobowiązań: 85.000,00 zł.
- 9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”**, cel: wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne (poz. 1.3.1.14), okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 80.000,00 zł, z tego w 2017 roku 32.000,00 zł, w 2018 roku to kwota 48.000,00 zł. Limit zobowiązań: 80.000,00 zł.
- 10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”**, cel: zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego (poz. 1.3.1.15), okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 21.000,00 zł, z tego w 2017 roku 3.000,00 zł, w 2018 roku to kwota 18.000,00 zł. Limit zobowiązań:

21.000,00 zł.

11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni*”, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań (poz. 1.3.1.16), okres realizacji to lata 2017-2019, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 316.000,00 zł, z tego w 2017 roku 26.330,00 zł, w 2018 roku to kwota 157.990,00 zł, w 2019 roku to kwota 131.680,00 zł. Limit zobowiązań: 316.000,00 zł.

12) w przedsięwzięciu pn.: „*Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni*” (poz. 1.3.2.1) skraca się okres realizacji o jeden rok to jest do 2017 roku i jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 472.749,00 to jest do kwoty 60.001,00 zł; z tego w 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 8.589,00 zł to jest do kwoty 3.237,00 zł w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 464.160,00 zł To jest do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 472.749,00 zł to jest do kwoty 0,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z braku przyznania dofinansowania na niniejsze zadanie, w związku z tym rezygnuje się z kontynuacji w latach następnych.

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 dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, nagrody jubileuszowe, nauczanie indywidualne oraz wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez uzupełnienie po zawarciu umów o dofinansowanie projektów: „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” oraz „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” danych w kolumnach:

a) 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”:

l.p.	Nazwa projektu	2017 rok	2018 rok	2019 rok
------	----------------	----------	----------	----------

1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	39 915,00 zł	45 464 929,00 zł	
2.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	549 423,00 zł	10 151 245,00 zł	16 879 154,00 zł
Razem:		589 338,00 zł	55 616 174,00 zł	16 879 154,00 zł

W wyżej wymienionej kolumnie ujęto w 2019 roku tytułem uzupełnienia również kwotę dotacji (91.115,00 zł) na zadanie pn.: „*„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.*”

- b) 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*”:

l.p.	Nazwa projektu	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	11 190,00 zł	47 862 820,00 zł	0,00 zł
2.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	27 129,00 zł	10 689 211,00 zł	17 767 530,00 zł
Razem:		38 319,00 zł	58 552 031,00 zł	17 767 530,00 zł

W wyżej wymienionej kolumnie ujęto w 2017 roku zmiany w planie wydatków dotyczącym przedsięwzięć: „*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną*” (38.421,00 zł) oraz „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki*” (1.000,00 zł).

- c) 12.5.1 „*w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*”,

l.p.	Nazwa projektu	2017 rok	2018 rok	2019 rok
-------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	8 815,00 zł	2 397 891,00 zł	0,00 zł
2.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	1 357,00 zł	537 966,00 zł	888 376,00 zł
Razem:		10 172,00 zł	2 935 857,00 zł	888 376,00 zł

W wyżej wymienionej kolumnie ujęto w 2017 roku zmiany w planie wydatków dotyczącym przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” (1.000,00 zł).

- d) 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”:

l.p.	Nazwa projektu	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	8 815,00 zł	2 397 891,00 zł	0,00 zł
2.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	1 357,00 zł	537 966,00 zł	888 376,00 zł
Razem:		10 172,00 zł	2 935 857,00 zł	888 376,00 zł

W wyżej wymienionej kolumnie ujęto w 2017 roku zmiany w planie wydatków dotyczącym przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” (1.000,00 zł).

- e) 12.6.1 „w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”:

l.p.	Nazwa projektu	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1.	„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	8 815,00 zł	2 397 891,00 zł	0,00 zł
2.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””	1 357,00 zł	537 966,00 zł	888 376,00 zł
Razem:		10 172,00 zł	2 935 857,00 zł	888 376,00 zł

W wyżej wymienionej kolumnie ujęto w 2017 roku zmiany w planie wydatków dotyczącym

przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” (1.000,00 zł).

Poza wyżej wymienionymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się uzupełnienia danych według poniższych tabel, i tak::

- w kol. 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”:

l.p.	Nazwa projektu	zmiana w 2017 roku	zmiana w 2018 roku
1.	„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (wydatki poza umową o dofinansowanie)	38 421,00 zł	
2.	"Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki"	1 000,00 zł	
3.	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” (wydatki poza umową o dofinansowanie)		44 674,00 zł
Razem:		39 421,00 zł	44 674,00 zł

- w kol. 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”:

l.p.	Nazwa projektu	zmiana w 2017 roku	zmiana w 2018 roku	zmiana w 2019 roku
1.	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego	6 874,02 zł	182 161,64 zł	154 665,54 zł
2.	"Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki"	1 000,00 zł		
Razem:		7 874,02 zł	182 161,64 zł	154 665,54 zł

Uchwałą nr 186/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku

wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku kredyt w łącznej kwocie 4.314.112,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków stanowiących wkład własny na zadanie pn.: **"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"** (kwota 2.696.026,00 zł) oraz wydatków na zadanie pn.: **"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"** (kwota 1.618.086,00 zł). Niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie przedmiotowego kredytu, i tak:

- 1) kwotę 2.397.891,00 zł przeznacza się w 2018 roku na sfinansowanie wkładu własnego objętego umową o dofinansowanie zadania pn.: **"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"**;
- 2) kwotę 537.966,00 zł przeznacza się w 2018 roku na sfinansowanie wkładu własnego objętego umową o dofinansowanie zadania pn.: **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"**
- 3) kwotę 1.025.742,00 zł przeznacza się w 2018 roku na sfinansowanie wkładu własnego objętego umową o dofinansowanie zadania pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki”**;
- 4) kwotę 126.585,00 zł przeznacza się w 2018 roku na sfinansowanie wkładu własnego objętego umową o dofinansowanie zadania pn.: **„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”**;
- 5) kwotę 225.928,00 zł przeznacza się w 2018 roku na realizację zadania majątkowego pn.: **"Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września"**.

Kwoty wymienione w punktach 1)-4) zostały ujęte:

- w kol. 12.7 **„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 kol. 12.7.1 **„w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”**,

- w kol. 12.8 „Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”,
- w kol. 12.8.1. „w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”.

Splaty rat kapitałowych od kredytu w części dotyczącej zadań wymienionych w punktach 1)-4) zostały ujęte według tabeli poniżej:

Numer kolumny w WPF	Nazwa kolumny w WPF	rok 2020	rok 2021	rok 2022	RAZEM:
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	1 300 000,00 zł	1 396 026,00 zł	1 392 158,00 zł	4 088 184,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust. 3a ustawy	1 300 000,00 zł	1 396 026,00 zł	1 392 158,00 zł	4 088 184,00 zł

Ponadto w kol. 2.1.3.1.2 „odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy” ujęto odsetki od kredytu w łącznej kwocie 4.088.184,00 zł [poz. 1)-4)], i tak:

- w 2018 roku wydatki na odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 24.090,00 zł;
- w 2019 roku wydatki na odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 96.912,00 zł;
- w 2020 roku wydatki na odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 76.767,00 zł;
- w 2021 roku wydatki na odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 45.192,00 zł;
- w 2022 roku wydatki na odsetki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 10.343,00 zł.

Wydatki na obsługę długu od kredytu w łącznej kwocie 4.314.112,00 zł zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej nr 186/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku. Po zmianie przeznaczenia kredytu wyłączono wydatki na odsetki od kwot

stanowiących wyłączenia (4.088.184,00 zł), o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto niniejszą uchwałą zmniejszono wydatki na realizację zadania pn.: „**Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni**”. W 2018 roku kwotę 464.160,00 zł przeznacza się na inwestycje o charakterze jednorocznym.