

**UCHWAŁA NR 248/XXXVIII/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 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 2017 roku, poz. 1868) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) **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, zmienionej uchwałą nr 218/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 223/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 241/XXXVII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 listopada 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 248/XXXVIII/2017
z dnia 2017-11-30

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 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	
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	74 851 826,93	67 391 379,91	15 812 788,00	850 000,00	3 624 542,00	0,00	30 581 344,00	12 605 143,91	7 460 447,02	3 030 495,02	4 429 952,00
	B	237 572,00	-16 428,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	-76 418,00	254 000,00	0,00	254 000,00
	C	74 614 254,93	67 407 807,91	15 812 788,00	850 000,00	3 624 516,00	0,00	30 581 344,00	12 681 561,91	7 206 447,02	3 030 495,02	4 175 952,00
2018	A	131 785 784,00	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	64 101 242,00	2 524 180,00	61 520 342,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	C	131 585 784,00	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	63 901 242,00	2 524 180,00	61 320 342,00
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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę 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	75 656 781,93	68 813 970,91	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	6 842 811,02
	B	237 572,00	-179 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 780,00
	C	75 419 209,93	68 993 178,91	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	6 426 031,02
2018	A	141 706 429,00	65 166 908,36	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	230 554,00	0,00	49 179,00	76 539 520,64
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	141 506 429,00	65 166 908,36	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	230 554,00	0,00	49 179,00	76 339 520,64
2019	A	86 710 070,00	64 369 645,00	1 000 000,00	0,00	x	324 728,00	324 728,00	0,00	96 612,00	22 340 425,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 710 070,00	64 369 645,00	1 000 000,00	0,00	x	324 728,00	324 728,00	0,00	96 612,00	22 340 425,00
2020	A	68 391 219,00	64 395 626,00	1 000 000,00	0,00	x	270 777,00	270 777,00	0,00	81 347,00	3 995 593,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 391 219,00	64 395 626,00	1 000 000,00	0,00	x	270 777,00	270 777,00	0,00	81 347,00	3 995 593,00
2021	A	68 119 920,00	64 807 712,00	1 000 000,00	0,00	x	207 648,00	207 648,00	0,00	52 492,00	3 312 208,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 119 920,00	64 807 712,00	1 000 000,00	0,00	x	207 648,00	207 648,00	0,00	52 492,00	3 312 208,00

2022	A	68 753 948,00	65 490 038,00	1 000 000,00	0,00	x	151 560,00	151 560,00	0,00	27 662,00	3 263 910,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 753 948,00	65 490 038,00	1 000 000,00	0,00	x	151 560,00	151 560,00	0,00	27 662,00	3 263 910,00
2023	A	69 623 480,00	65 975 901,00	1 500 000,00	0,00	x	87 124,00	87 124,00	0,00	14 261,00	3 647 579,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 623 480,00	65 975 901,00	1 500 000,00	0,00	x	87 124,00	87 124,00	0,00	14 261,00	3 647 579,00
2024	A	69 707 164,00	66 631 838,00	2 500 000,00	0,00	x	32 653,00	32 653,00	0,00	5 372,00	3 075 326,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 707 164,00	66 631 838,00	2 500 000,00	0,00	x	32 653,00	32 653,00	0,00	5 372,00	3 075 326,00
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	-804 955,00	3 504 955,00	0,00	0,00	3 029 389,00	329 389,00	475 566,00	475 566,00	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	-804 955,00	3 504 955,00	0,00	0,00	3 029 389,00	329 389,00	475 566,00	475 566,00	0,00	0,00
2018	A	-9 920 645,00	12 596 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596 211,00	9 920 645,00	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	-9 920 645,00	12 596 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596 211,00	9 920 645,00	0,00	0,00
2019	A	2 524 269,00	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	2 524 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 578 250,00	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	2 578 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 841 895,00	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	2 841 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 352 327,00	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	2 352 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 202 233,00	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	2 202 233,00	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 o wydatki ⁸⁾
			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						
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	4 475 566,00	0,00	-1 422 591,00	1 606 798,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 780,00	162 780,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 566,00	0,00	-1 585 371,00	1 444 018,00
2018	A	2 675 566,00	2 675 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 211,00	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	2 675 566,00	2 675 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 211,00	0,00	2 517 633,64	2 517 633,64
2019	A	2 524 269,00	2 524 269,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	11 871 942,00	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	2 524 269,00	2 524 269,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	11 871 942,00	0,00	4 383 665,00	4 383 665,00
2020	A	2 578 250,00	2 578 250,00	1 178 250,00	0,00	1 178 250,00	0,00	9 293 692,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 578 250,00	2 578 250,00	1 178 250,00	0,00	1 178 250,00	0,00	9 293 692,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
2021	A	2 841 895,00	2 841 895,00	1 317 966,00	0,00	1 317 966,00	0,00	6 451 797,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 841 895,00	2 841 895,00	1 317 966,00	0,00	1 317 966,00	0,00	6 451 797,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00

2022	A	2 352 327,00	2 352 327,00	752 327,00	0,00	752 327,00	0,00	0,00	4 099 470,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 352 327,00	2 352 327,00	752 327,00	0,00	752 327,00	0,00	0,00	4 099 470,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
2023	A	1 897 237,00	1 897 237,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 202 233,00	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	1 897 237,00	1 897 237,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 202 233,00	0,00	5 544 816,00	5 544 816,00
2024	A	2 202 233,00	2 202 233,00	301 581,00	0,00	301 581,00	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	2 202 233,00	2 202 233,00	301 581,00	0,00	301 581,00	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 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	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	2,15%	6,73%	8,04%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	1,94%	6,73%	8,04%	TAK	TAK
2018	A	2,81%	2,77%	0,00	2,77%	3,83%	5,38%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,82%	2,78%	0,00	2,78%	3,83%	5,31%	6,63%	TAK	TAK
2019	A	4,31%	3,87%	0,00	3,87%	8,84%	3,99%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,31%	3,87%	0,00	3,87%	8,84%	3,92%	5,23%	TAK	TAK
2020	A	5,42%	3,65%	0,00	3,65%	9,26%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,42%	3,65%	0,00	3,65%	9,26%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2021	A	5,71%	3,78%	0,00	3,78%	8,67%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,71%	3,78%	0,00	3,78%	8,67%	7,31%	7,31%	TAK	TAK

2022	A	4,93%	3,83%	0,00	3,83%	7,90%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	3,83%	0,00	3,83%	7,90%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	A	4,87%	4,43%	0,00	4,43%	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	4,87%	4,43%	0,00	4,43%	7,75%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	A	6,58%	6,16%	0,00	6,16%	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	6,58%	6,16%	0,00	6,16%	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⁾	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		
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	41 922 718,80	12 136 249,00	10 107 710,02	6 045 073,00	4 062 637,02	4 170 818,00	2 264 908,00	332 085,02	
	B	0,00	0,00	11 293,00	3 000,00	2 451 800,00	5 800,00	2 446 000,00	0,00	336 780,00	25 000,00	
	C	0,00	0,00	41 911 425,80	12 133 249,00	7 655 910,02	6 039 273,00	1 616 637,02	4 170 818,00	1 928 128,00	307 085,02	
2018	A	0,00	0,00	40 240 979,00	11 693 502,00	81 487 097,64	6 732 648,00	74 754 449,64	74 572 288,00	1 785 071,00	182 161,64	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	54 500,00	520 000,00	520 000,00	-320 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	40 240 979,00	11 693 502,00	80 912 597,64	6 678 148,00	74 234 449,64	74 052 288,00	2 105 071,00	182 161,64	
2019	A	2 524 269,00	2 524 269,00	40 596 518,00	11 750 464,00	21 074 757,54	2 749 604,00	18 325 153,54	18 325 153,54	3 860 605,92	154 665,54	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 524 269,00	2 524 269,00	40 596 518,00	11 750 464,00	21 077 757,54	2 752 604,00	18 325 153,54	18 325 153,54	3 860 605,92	154 665,54	
2020	A	2 578 250,00	2 578 250,00	40 955 614,00	11 854 785,00	1 752 212,00	1 752 212,00	0,00	0,00	3 995 593,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 578 250,00	2 578 250,00	40 955 614,00	11 854 785,00	1 752 212,00	1 752 212,00	0,00	0,00	3 995 593,00	0,00	
2021	A	2 841 895,00	2 841 895,00	41 318 300,00	11 960 087,00	1 720 808,00	1 720 808,00	0,00	0,00	3 312 208,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 841 895,00	2 841 895,00	41 318 300,00	11 960 087,00	1 720 808,00	1 720 808,00	0,00	0,00	3 312 208,00	0,00	

2022	A	2 352 327,00	2 352 327,00	41 684 352,00	12 066 380,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	3 263 910,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 352 327,00	2 352 327,00	41 684 352,00	12 066 380,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	3 263 910,00	0,00
2023	A	1 897 237,00	1 897 237,00	42 415 589,00	12 173 672,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 647 579,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 897 237,00	1 897 237,00	42 415 589,00	12 173 672,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 647 579,00	0,00
2024	A	2 202 233,00	2 202 233,00	42 975 672,00	12 281 972,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 075 326,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 202 233,00	2 202 233,00	42 975 672,00	12 281 972,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 075 326,00	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	2 660 178,00	1 415 952,00	1 315 952,00	1 315 952,00	2 882 560,00	2 711 679,00	2 879 560,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 881,00
	C	2 790 667,00	2 660 178,00	2 660 178,00	1 415 952,00	1 315 952,00	1 315 952,00	2 882 560,00	2 711 679,00	2 711 679,00
2018	A	2 221 194,00	2 075 566,00	2 075 566,00	61 320 342,00	61 309 006,00	61 309 006,00	2 318 847,00	2 109 070,00	2 318 847,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 777,00
	C	2 221 194,00	2 075 566,00	2 075 566,00	61 320 342,00	61 309 006,00	61 309 006,00	2 318 847,00	2 109 070,00	2 109 070,00
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	900 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 622,00
	C	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
2020	A	577 122,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00	584 312,00	545 711,00	584 312,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 601,00
	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:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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	1 139 400,02	646 228,00	804 347,00	335 874,02	329 000,00	328 853,00	328 853,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 139 400,02	646 228,00	804 347,00	335 874,02	329 000,00	328 853,00	328 853,00	0,00	0,00
2018	A	70 774 968,64	61 308 676,00	68 243 971,00	7 327 233,64	7 145 072,00	4 372 090,00	4 372 090,00	4 150 124,00	4 150 124,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 774 968,64	61 308 676,00	68 243 971,00	7 327 233,64	7 145 072,00	4 372 090,00	4 372 090,00	4 150 124,00	4 150 124,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	38 601,00	38 601,00	38 601,00	38 601,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	4 150 124,00	4 150 124,00	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	4 150 124,00	4 150 124,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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). Automatyczne wyliczenia 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, 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 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 248/XXXVIII/2017
z dnia 2017-11-30

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	134 633 606,82	10 107 710,02	81 487 097,64	21 074 757,54	1 752 212,00	1 720 808,00
					B	130 559 901,20	7 655 910,02	80 912 597,64	21 077 757,54	1 752 212,00	1 720 808,00
					C	4 073 705,62	2 451 800,00	574 500,00	-3 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	34 761 337,00	6 045 073,00	6 732 648,00	2 749 604,00	1 752 212,00	1 720 808,00
					B	34 704 037,00	6 039 273,00	6 678 148,00	2 752 604,00	1 752 212,00	1 720 808,00
					C	57 300,00	5 800,00	54 500,00	-3 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	99 872 269,82	4 062 637,02	74 754 449,64	18 325 153,54	0,00	0,00
					B	95 855 864,20	1 616 637,02	74 234 449,64	18 325 153,54	0,00	0,00
					C	4 016 405,62	2 446 000,00	520 000,00	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	98 745 750,20	3 982 898,02	73 093 815,64	19 225 457,54	584 312,00	265 808,00
					B	98 745 750,20	3 982 898,02	73 093 815,64	19 225 457,54	584 312,00	265 808,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 930 379,00	2 843 498,00	2 318 847,00	900 304,00	584 312,00	265 808,00
					B	6 930 379,00	2 843 498,00	2 318 847,00	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	56 265,00	30 837,00	34 256,00	0,00	0,00
					B	121 358,00	56 265,00	30 837,00	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	91 815 371,20	1 139 400,02	70 774 968,64	18 325 153,54	0,00	0,00
					B	91 815 371,20	1 139 400,02	70 774 968,64	18 325 153,54	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	107 095 331,20
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	104 072 031,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 300,00
1.a	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	10 196 254,00
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	10 138 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 899 077,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 933 077,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 912 365,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 912 365,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89 999 596,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 999 596,20
	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 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	2 839 294,00	1 000,00	2 820 294,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„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	2 076 060,00	784 786,00	1 232 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 076 060,00	784 786,00	1 232 234,00	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	2018	A	5 569 435,00	25 621,00	5 442 287,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 569 435,00	25 621,00	5 442 287,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	49 203 875,00	268 637,00	48 166 326,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 203 875,00	268 637,00	48 166 326,00	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	31 482 474,00	52 482,00	12 727 609,00	18 074 013,00	0,00	0,00
					B	31 482 474,00	52 482,00	12 727 609,00	18 074 013,00	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
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	35 887 856,62	6 124 812,00	8 393 282,00	1 849 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00
					B	31 814 151,00	3 673 012,00	7 818 782,00	1 852 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00
					C	4 073 705,62	2 451 800,00	574 500,00	-3 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	27 830 958,00	3 201 575,00	4 413 801,00	1 849 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00
					B	27 773 658,00	3 195 775,00	4 359 301,00	1 852 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00
					C	57 300,00	5 800,00	54 500,00	-3 000,00	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	2 821 294,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 017 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 020,00
	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	5 467 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 208 346,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 208 346,00
	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	30 840 795,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840 795,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 182 966,00
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	7 159 666,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 300,00
1.3.1	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 283 485,00
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 226 185,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00

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	144 761,00	74 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	380 700,00	144 761,00	74 175,00	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	14 613,00	6 089,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2017/2018 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	14 613,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 000,00
	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 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	319 200,00	29 600,00	159 600,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	319 200,00	26 600,00	159 600,00	133 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	67 200,00	2 800,00	33 600,00	30 800,00	0,00	0,00
					B	67 200,00	2 800,00	33 600,00	30 800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup paliwa w latach 2017/2018 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	86 500,00	4 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 500,00	4 500,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2017	2020	A	657 000,00	0,00	300 600,00	328 500,00	27 900,00	0,00
					B	657 000,00	0,00	300 600,00	328 500,00	27 900,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego - zapewnienie stwierdzania zgonu na terenie w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	9 800,00	2 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 800,00	2 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 056 898,62	2 923 237,00	3 979 481,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 040 493,00	477 237,00	3 459 481,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 016 405,62	2 446 000,00	520 000,00	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	60 001,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	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 wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	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 wrzesińskim" - 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	2017	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

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	319 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 481,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 481,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	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 test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.6	"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	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
1.3.2.7	„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	474 000,00	3 324 269,00	0,00	0,00
					B	3 845 280,00	474 000,00	3 324 269,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych - zapewnienie wykonywania zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2017	2018	A	135 212,00	0,00	135 212,00	0,00	0,00
					B	135 212,00	0,00	135 212,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	2015	2018	A	3 503 004,20	2 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 503 004,20	2 320 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	A	167 401,42	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	167 401,42	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w m. Orzechowo” - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	136 000,00	86 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 000,00	86 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i rowerowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	10 000,00	200 000,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 212,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
	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	2 520 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
	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	136 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	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	210 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 248/XXXVIII/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 30 listopada 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 listopada 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 nie zmienia się wynik budżetu (deficyt), który wynosi 804.955,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody

Nie zmienia się przychodów i rozchodów

3. Kwota długu

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody nie ulegają zmianie, nie zmienia się planowana kwota długu na koniec 2017 roku i wynosi 4.475.566,00 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.: „*Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni*” (poz. 1.3.1.16.), nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między latami w ten sposób, że w 2017 roku zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł to jest do kwoty 29.600,00 zł, w 2018 roku nie dokonuje się zmian, w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł to jest do kwoty 130.000,00 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków w 2017 roku w związku ze zwiększoną ilością wysyłanej korespondencji;

- 2) w przedsięwzięciu (poz. 1.3.1.20) pn.: „*Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych*”. Zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 47.500,00 zł to jest do kwoty 174.000,00 zł, z tego w 2018 roku zwiększa się o kwotę 47.500,00 zł to jest do kwoty 174.000,00 zł. Limit zobowiązań większa się o kwotę 47.500,00 zł to jest do kwoty 174.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w związku z wpływem ofert od wykonawców o wartościach przewyższających dotychczasowe planowane wydatki;

- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.9) pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” cel: poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Okres realizacji to lata 2015-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.503.004,20 zł, w 2015 roku wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł. w 2016 roku nie poniesiono nakładów, w 2017 roku planowana kwota to 2.320.000,00 zł., w 2018 roku plan wydatków

to kwota 200.000,00 zł. Limit zobowiązań 2.520.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł. W roku 2016 nie kontynuowano inwestycji. Natomiast w 2017 roku planowana kwota 2.320.000,00 zł obejmuje rozpoczęcie prac budowlanych stanu surowego budynku. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.824.127,78 zł. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa – dotacja celowa. Z tego też wydatki na 2018 rok wprowadza się wyłącznie w kwocie planowanej na 2018 rok z uwzględnieniem wydatków już poniesionych i planowanych na 2017 rok. Przyjęcie takiego rozwiązania podyktowane jest tym, że źródłem finansowania są środki z dotacji na zadania zlecone, które Powiat Wrzesiński zgodnie z wcześniej

opisanymi założeniami realizuje w ramach otrzymywanych środków na ten cel;

- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.10) pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo**”, cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego. Okres realizacji to lata 2016-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 167.401,42 zł. W 2016 roku poniesiono wydatki na ten cel w kwocie 67.401,42 zł, planowana kwota w 2017 roku 30.000,00 zł, w 2018 roku planowana kwota 70.000,00 zł. Limit zobowiązań 100.000,00 zł.

Początkowo planowano zakończenie niniejszego zadania planowane było na 2017 rok, jednak potrzeby społeczności lokalnej i troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym spowodowały, że podjęto decyzję o kontynuowaniu realizacji w 2018 roku;

- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.11) pn.: „**Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w m. Orzechowo**” cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe 136.000,00 zł, z tego w 2017 roku to kwota 86.000,00 zł, w 2018 roku to kwota 50.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 136.000,00 zł.

Pierwotnie nie zakładano kontynuacji zadania w 2018 roku, jednakże biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie bezpieczeństwa pieszych podjęto decyzję o kontynuacji inwestycji w 2018 roku;

- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.12) pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla**” cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego i rowerowego. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe 210.000,00 zł, z tego w 2017 roku to kwota 10.000,00 zł, w 2018 roku to kwota 200.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 210.000,00 zł.

Kwota planowanych wydatków na 2018 rok 200.000,00 zł. Realizację tego zadania rozpoczęto w 2017 roku poprzez wykonanie dokumentacji projektowej. Plan wydatków na 2017 rok opiewa na kwotę 10.000,00 zł. Pierwotnie planowano przestanie na wykonaniu dokumentacji z przewidywanymi pracami budowlanymi w latach następnych. Jednak po wnikliwej analizie wpływu inwestycji na poprawę stanu bezpieczeństwa podjęto decyzję o rozpoczęciu robót budowlanych już w 2018 roku.

- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.22) pn.: „**Świadczenie usług stwierdzenia zgonu na terenie Powiatu Wrzesińskiego**” cel: zapewnienie stwierdzenia zgonu na terenie w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe 9.800,00 zł, z tego w 2017 roku to kwota 2.800,00 zł, w 2018 roku to kwota 7.000,00 zł. Limit zobowiązań to

kwota

9.800,00 zł.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się zawarcie umowy z lekarzami na świadczenie usług wynikających z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku (Dz.U z 2017 roku, poz. 912) zgodnie z którym stwierdzenie zgonu i jego przyczyny winno nastąpić w drodze oględzin dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.

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 wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn.: **„Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”**. Zadanie finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3110.5.2017.4 z dnia 20 października 2017 roku dotacja na ten cel w 2018 roku została ustalona w kwocie 200.000,00 zł. Środki te zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku zarówno w planie dochodów, jak i wydatków.