

UCHWAŁA NR 263/XL/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 8 lutego 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 z późn. zm.) 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 257/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2027 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 263/XL/2018
z dnia 2018-02-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	76 703 098,82	66 880 442,80	15 812 788,00	850 000,00	3 624 614,00	0,00	30 581 344,00	12 315 337,80	9 822 656,02	3 136 871,02	6 685 785,00	
Wykonanie 2017	74 137 371,93	67 460 989,91	15 812 788,00	850 000,00	3 624 188,00	0,00	30 631 344,00	12 599 599,91	6 676 382,02	2 582 865,02	4 093 517,00	
2018	A	133 131 192,00	68 444 306,00	17 399 361,00	1 200 000,00	3 610 550,00	0,00	31 577 015,00	10 890 159,00	64 686 886,00	2 926 940,00	61 760 546,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 131 192,00	68 444 306,00	17 399 361,00	1 200 000,00	3 610 550,00	0,00	31 577 015,00	10 890 159,00	64 686 886,00	2 926 940,00	61 760 546,00
2019	A	90 639 105,00	71 635 916,00	19 459 445,00	1 245 600,00	3 608 734,00	0,00	33 946 596,00	9 537 105,00	19 003 189,00	2 027 560,00	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	90 639 105,00	71 635 916,00	19 459 445,00	1 245 600,00	3 608 734,00	0,00	33 946 596,00	9 537 105,00	19 003 189,00	2 027 560,00	16 975 629,00
2020	A	78 399 243,00	75 611 943,00	20 198 904,00	1 292 933,00	3 608 734,00	0,00	37 368 406,00	9 246 087,00	2 787 300,00	2 787 300,00	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	78 399 243,00	75 611 943,00	20 198 904,00	1 292 933,00	3 608 734,00	0,00	37 368 406,00	9 246 087,00	2 787 300,00	2 787 300,00	0,00
2021	A	76 725 591,00	76 435 191,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	37 630 233,00	8 931 093,00	290 400,00	290 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 725 591,00	76 435 191,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	37 630 233,00	8 931 093,00	290 400,00	290 400,00	0,00

2022	A	76 907 142,00	76 897 142,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 293 278,00	8 668 965,00	10 000,00	10 000,00	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	76 907 142,00	76 897 142,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 293 278,00	8 668 965,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	A	77 606 193,00	77 596 193,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 969 862,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	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	77 606 193,00	77 596 193,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 969 862,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	A	72 156 208,00	72 146 208,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 456 134,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	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	72 156 208,00	72 146 208,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 456 134,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	A	72 551 445,00	72 541 445,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 786 229,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	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	72 551 445,00	72 541 445,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 786 229,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	A	72 952 110,00	72 942 110,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 120 319,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	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	72 952 110,00	72 942 110,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 120 319,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	A	73 358 277,00	73 348 277,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 458 448,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	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	73 358 277,00	73 348 277,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 458 448,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	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:					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	81 833 541,82	67 848 486,80	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	13 985 055,02	
Wykonanie 2017	74 942 326,93	68 836 210,91	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	6 106 116,02	
2018	A	143 668 044,02	66 473 615,36	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	230 554,00	0,00	49 179,00	77 194 428,66
	B	65 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 506,02
	C	143 602 538,00	66 473 615,36	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	230 554,00	0,00	49 179,00	77 128 922,64
2019	A	88 114 836,00	66 791 972,00	1 000 000,00	0,00	x	324 728,00	324 728,00	0,00	96 612,00	21 322 864,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 114 836,00	66 791 972,00	1 000 000,00	0,00	x	324 728,00	324 728,00	0,00	96 612,00	21 322 864,00
2020	A	75 820 993,00	68 736 821,00	1 000 000,00	0,00	x	270 777,00	270 777,00	0,00	81 347,00	7 084 172,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 820 993,00	68 736 821,00	1 000 000,00	0,00	x	270 777,00	270 777,00	0,00	81 347,00	7 084 172,00
2021	A	73 883 696,00	69 217 280,00	1 000 000,00	0,00	x	207 648,00	207 648,00	0,00	52 492,00	4 666 416,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 883 696,00	69 217 280,00	1 000 000,00	0,00	x	207 648,00	207 648,00	0,00	52 492,00	4 666 416,00
2022	A	74 554 815,00	69 960 060,00	1 000 000,00	0,00	x	151 560,00	151 560,00	0,00	27 662,00	4 594 755,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 554 815,00	69 960 060,00	1 000 000,00	0,00	x	151 560,00	151 560,00	0,00	27 662,00	4 594 755,00

2023	A	75 708 956,00	70 161 926,00	1 500 000,00	0,00	x	87 124,00	87 124,00	0,00	14 261,00	5 547 030,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 708 956,00	70 161 926,00	1 500 000,00	0,00	x	87 124,00	87 124,00	0,00	14 261,00	5 547 030,00
2024	A	69 953 975,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	32 653,00	32 653,00	0,00	5 372,00	3 256 372,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 953 975,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	32 653,00	32 653,00	0,00	5 372,00	3 256 372,00
2025	A	72 551 445,00	67 409 892,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 553,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 551 445,00	67 409 892,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 553,00
2026	A	72 952 110,00	67 761 329,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 781,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 952 110,00	67 761 329,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 781,00
2027	A	73 358 277,00	68 069 354,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 923,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 358 277,00	68 069 354,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 923,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-5 130 443,00	7 830 443,00	0,00	0,00	3 029 389,00	329 389,00	4 801 054,00	4 801 054,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-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	-10 536 852,02	13 212 418,02	0,00	0,00	616 207,02	0,00	12 596 211,00	10 536 852,02	0,00	0,00
	B	-65 506,02	65 506,02	0,00	0,00	65 506,02	0,00	0,00	65 506,02	0,00	0,00
	C	-10 471 346,00	13 146 912,00	0,00	0,00	550 701,00	0,00	12 596 211,00	10 471 346,00	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	
		Splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 054,00	0,00	-968 044,00	2 061 345,00
Wykonanie 2017	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 566,00	0,00	-1 375 221,00	1 654 168,00
2018	A	2 675 566,00	2 675 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 211,00	0,00	1 970 690,64	2 586 897,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 506,02
	C	2 675 566,00	2 675 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 211,00	0,00	1 970 690,64	2 521 391,64
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	4 843 944,00	4 843 944,00
	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	4 843 944,00	4 843 944,00
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	6 875 122,00	6 875 122,00
	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	6 875 122,00	6 875 122,00
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	7 217 911,00	7 217 911,00
	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	7 217 911,00	7 217 911,00
2022	A	2 352 327,00	2 352 327,00	752 327,00	0,00	752 327,00	0,00	4 099 470,00	0,00	6 937 082,00	6 937 082,00
	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	752 327,00	0,00	752 327,00	0,00	4 099 470,00	0,00	6 937 082,00	6 937 082,00

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	7 434 267,00	7 434 267,00
	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	7 434 267,00	7 434 267,00
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	5 448 605,00	5 448 605,00
	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	5 448 605,00	5 448 605,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 553,00	5 131 553,00
	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	5 131 553,00	5 131 553,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 781,00	5 180 781,00
	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	5 180 781,00	5 180 781,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 923,00	5 278 923,00
	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	5 278 923,00	5 278 923,00

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 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	2,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	1,63%	x	x	x	x	
2018	A	2,78%	2,75%	0,00	2,75%	3,68%	6,92%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	2,75%	0,00	2,75%	3,68%	6,92%	6,52%	TAK	TAK
2019	A	4,25%	3,81%	0,00	3,81%	7,58%	5,48%	5,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	3,81%	0,00	3,81%	7,58%	5,48%	5,08%	TAK	TAK
2020	A	4,91%	3,30%	0,00	3,30%	12,32%	4,70%	4,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,91%	3,30%	0,00	3,30%	12,32%	4,70%	4,30%	TAK	TAK
2021	A	5,28%	3,49%	0,00	3,49%	9,79%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,28%	3,49%	0,00	3,49%	9,79%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2022	A	4,56%	3,54%	0,00	3,54%	9,03%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	3,54%	0,00	3,54%	9,03%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

2023	A	4,49%	4,08%	0,00	4,08%	9,59%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,49%	4,08%	0,00	4,08%	9,59%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2024	A	6,56%	6,14%	0,00	6,14%	7,56%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,56%	6,14%	0,00	6,14%	7,56%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	A	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,12%	8,08%	8,08%	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%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,21%	7,26%	7,26%	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%	7,21%	7,26%	7,26%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	41 161 747,00	12 132 979,00	15 142 346,02	6 018 273,00	9 124 073,02	11 678 254,00	1 979 716,00	307 085,02	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 937 218,86	12 136 249,00	9 586 226,02	6 045 073,00	3 541 153,02	3 443 798,00	2 319 908,00	267 410,02	
2018	A	0,00	40 807 190,00	12 225 009,00	15 338 771,66	2 218 070,00	13 120 701,66	75 017 281,00	1 923 437,00	253 710,66	
	B	0,00	2 000,00	0,00	-12 093,98	-18 968,00	6 874,02	-76 580,00	135 212,00	6 874,02	
	C	0,00	40 805 190,00	12 225 009,00	15 350 865,64	2 237 038,00	13 113 827,64	75 093 861,00	1 788 225,00	246 836,64	
2019	A	2 524 269,00	42 184 670,00	12 172 631,00	21 054 029,54	2 728 876,00	18 325 153,54	18 170 488,00	2 997 710,46	154 665,54	
	B	0,00	0,00	0,00	-20 728,00	-20 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 524 269,00	42 184 670,00	12 172 631,00	21 074 757,54	2 749 604,00	18 325 153,54	18 170 488,00	2 997 710,46	154 665,54	
2020	A	2 578 250,00	44 473 303,00	12 283 281,00	1 750 452,00	1 750 452,00	0,00	0,00	7 084 172,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 760,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 578 250,00	44 473 303,00	12 283 281,00	1 752 212,00	1 752 212,00	0,00	0,00	7 084 172,00	0,00	
2021	A	2 841 895,00	44 866 733,00	12 391 940,00	1 720 808,00	1 720 808,00	0,00	0,00	4 666 416,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 841 895,00	44 866 733,00	12 391 940,00	1 720 808,00	1 720 808,00	0,00	0,00	4 666 416,00	0,00	
2022	A	2 352 327,00	45 275 331,00	12 501 617,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	4 594 755,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 352 327,00	45 275 331,00	12 501 617,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	4 594 755,00	0,00	

2023	A	1 897 237,00	1 897 237,00	45 688 258,00	12 612 322,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 547 030,00	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	45 688 258,00	12 612 322,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 547 030,00	0,00
2024	A	2 202 233,00	2 202 233,00	42 157 177,00	12 724 065,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 256 372,00	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	42 157 177,00	12 724 065,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 256 372,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	42 539 424,00	12 836 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 553,00	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	42 539 424,00	12 836 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 553,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	42 925 752,00	12 950 703,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 190 781,00	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	42 925 752,00	12 950 703,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 190 781,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	43 316 209,00	13 065 618,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 288 923,00	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	43 316 209,00	13 065 618,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 288 923,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	2 790 667,00	2 660 178,00	1 406 931,00	3 925 785,00	3 825 785,00	3 825 785,00	2 877 560,00	2 706 679,00	1 450 432,00	
Wykonanie 2017	2 790 667,00	2 660 178,00	2 660 178,00	1 024 517,00	924 517,00	924 517,00	2 882 560,00	2 711 679,00	2 879 560,00	
2018	A	2 221 194,00	2 075 566,00	2 075 566,00	61 559 946,00	61 548 610,00	61 548 610,00	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	0,00
	C	2 221 194,00	2 075 566,00	2 075 566,00	61 559 946,00	61 548 610,00	61 548 610,00	2 318 847,00	2 109 070,00	2 318 847,00
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	0,00
	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	900 304,00
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	0,00
	C	577 122,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00	584 312,00	545 711,00	584 312,00
2021	A	262 128,00	247 565,00	247 565,00	0,00	0,00	0,00	265 808,00	251 041,00	265 808,00
	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	265 808,00
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	6 940 653,02	3 634 144,00	6 588 480,00	3 132 091,02	3 125 217,00	352 088,00	352 088,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	739 329,02	254 793,00	412 912,00	655 417,02	648 543,00	623 755,00	623 755,00	0,00	0,00	
2018	A	71 120 523,66	61 548 280,00	68 577 017,00	9 782 020,66	9 592 985,00	6 792 333,00	6 792 333,00	4 150 124,00	4 150 124,00
	B	6 874,02	0,00	0,00	6 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 113 649,64	61 548 280,00	68 577 017,00	9 775 146,64	9 592 985,00	6 792 333,00	6 792 333,00	4 150 124,00	4 150 124,00
2019	A	18 325 153,54	16 970 269,00	17 864 005,00	1 427 506,54	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	1 427 506,54	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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	1 750 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeniu 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 263/XL/2018
z dnia 2018-02-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	56 508 578,20	15 338 771,66	21 054 029,54	1 750 452,00	1 720 808,00	1 955 000,00
					B	56 550 034,20	15 350 865,64	21 074 757,54	1 752 212,00	1 720 808,00	1 955 000,00
					C	-41 456,00	-12 093,98	-20 728,00	-1 760,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	24 381 871,00	2 218 070,00	2 728 876,00	1 750 452,00	1 720 808,00	1 955 000,00
					B	24 423 327,00	2 237 038,00	2 749 604,00	1 752 212,00	1 720 808,00	1 955 000,00
					C	-41 456,00	-18 968,00	-20 728,00	-1 760,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	32 126 707,20	13 120 701,66	18 325 153,54	0,00	0,00	0,00
					B	32 126 707,20	13 113 827,64	18 325 153,54	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	6 874,02	0,00	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	34 246 634,20	13 433 939,66	19 225 457,54	584 312,00	265 808,00	0,00
					B	34 246 634,20	13 427 065,64	19 225 457,54	584 312,00	265 808,00	0,00
					C	0,00	6 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 119 927,00	313 238,00	900 304,00	584 312,00	265 808,00	0,00
					B	2 119 927,00	313 238,00	900 304,00	584 312,00	265 808,00	0,00
					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 Wrześni	2018	2021	A	1 998 569,00	282 401,00	866 048,00	584 312,00	265 808,00	0,00
					B	1 998 569,00	282 401,00	866 048,00	584 312,00	265 808,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) - rozwijanie umiejętności zawodowych (budownictwo architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii odnawialnych) zdobywanych w trakcie nauki , nabywanie nowych doświadczeń i rozwój umiejętności językowych (język angielski)	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2016	2019	A	121 358,00	30 837,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 358,00	30 837,00	34 256,00	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	32 126 707,20	13 120 701,66	18 325 153,54	0,00	0,00	0,00
					B	32 126 707,20	13 113 827,64	18 325 153,54	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	6 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	343 701,20	189 035,66	154 665,54	0,00	0,00	0,00
					B	343 701,20	182 161,64	154 665,54	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	6 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2021	A	300 532,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 532,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	34 168 830,20
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	34 203 412,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 581,98
1.a	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 731 609,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 773 065,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 456,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 437 221,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430 347,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 883,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494 009,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 662,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 662,00
	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	1 998 569,00
	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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 093,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 093,00
	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	31 437 221,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430 347,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 701,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 827,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.2.3	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2019	A	31 482 474,00	12 727 609,00	18 074 013,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 482 474,00	12 727 609,00	18 074 013,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 261 944,00	1 904 832,00	1 828 572,00	1 166 140,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					B	22 303 400,00	1 923 800,00	1 849 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					C	-41 456,00	-18 968,00	-20 728,00	-1 760,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 261 944,00	1 904 832,00	1 828 572,00	1 166 140,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					B	22 303 400,00	1 923 800,00	1 849 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					C	-41 456,00	-18 968,00	-20 728,00	-1 760,00	0,00	0,00
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	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					B	20 810 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2019	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	319 200,00	159 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	319 200,00	159 600,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	33 600,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 200,00	33 600,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2017	2020	A	615 544,00	281 632,00	307 772,00	26 140,00	0,00	0,00
					B	657 000,00	300 600,00	328 500,00	27 900,00	0,00	0,00
					C	-41 456,00	-18 968,00	-20 728,00	-1 760,00	0,00	0,00
1.3.2	- 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

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792 988,00
	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
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
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
1.3	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	667 947,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	709 403,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 456,00
1.3.1	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	667 947,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	709 403,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 456,00
1.3.1.1	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
	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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 789,00
	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	2 802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,00
	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	4 812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,00
	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	615 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 456,00
1.3.2	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

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 263/XL/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 8 lutego 2018 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 2018 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 8 lutego 2018 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2018 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot wydatków majątkowych. Po dokonaniu zmian nie ulega zmianie wynik budżetu. Deficyt budżetu w kwocie 10.536.852,02 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody

Nie zmienia się przychodów i rozchodów

3. Kwota długu

W związku z tym, że nie zmienia się planowanych kwot przychodów i rozchodów nie ulega zmianie planowana kwota długu na koniec 2018 roku, która na koniec roku wynosi 14.396.211,00 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.: *"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"* zwiększa się planowane wydatki w 2018 roku o kwotę 6.874,02 zł to jest do kwoty 189.035,66 zł. Łączne planowane nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.874,02 zł to jest do kwoty 343.701,20 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego złożył wniosek o przeniesienie niewykorzystanych w 2017 roku środków na 2018 rok. Niewykorzystanie środków w 2017 roku było skutkiem procedury weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania oraz koniecznością uregulowania pod względem formalno-prawnym powierzenia Samorządowi Województwa przez poszczególnych partnerów zadania, które następowało w drodze uchwał przekazywanych w różnych terminach. Zatem nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania pod względem finansowym;

- 2) w przedsięwzięciu pn.: **„Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”** (poz. 1.3.1.5) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 41.456,00 zł to jest do kwoty 615.544,00 zł, tego w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 18.968,00 zł, to jest do kwoty 281.632,00 zł, w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 20.728,00 zł to jest do kwoty 307.772,00 zł, w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1.760,00 zł to jest do kwoty 26.140,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 41.456,00 zł to jest do kwoty 615.544,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z podpisania umowy z Wykonawcą na realizację w/w przedsięwzięcia w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano.