

UCHWAŁA NR 268/XLI/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 22 marca 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, zmienionej uchwałą nr 263/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 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 268/XLI/2018
z dnia 2018-03-22

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	71 939 409,19	67 250 889,20	16 171 695,00	1 347 756,59	3 793 405,90	0,00	30 631 344,00	10 999 951,17	4 688 519,99	1 257 124,64	3 431 395,39	
2018	A	131 630 595,00	68 435 553,00	17 399 361,00	1 200 000,00	3 610 550,00	0,00	31 275 550,00	11 125 637,00	63 195 042,00	2 926 940,00	60 268 102,00
	B	-1 500 597,00	-8 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 465,00	235 478,00	-1 491 844,00	0,00	-1 492 444,00
	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	92 136 122,00	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	20 500 206,00	2 027 560,00	18 472 646,00
	B	1 497 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 017,00	0,00	1 497 017,00
	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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, 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	68 184 144,84	62 306 533,39	0,00	0,00	0,00	116 777,42	116 777,42	0,00	0,00	5 877 611,45	
2018	A	145 817 484,39	67 842 348,73	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	230 554,00	0,00	49 179,00	77 975 135,66
	B	2 149 440,37	1 368 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 707,00
	C	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
2019	A	89 611 853,00	66 791 972,00	1 000 000,00	0,00	x	324 728,00	324 728,00	0,00	96 612,00	22 819 881,00
	B	1 497 017,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 017,00
	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	3 755 264,35	3 940 420,77	0,00	0,00	3 940 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-14 186 889,39	16 386 889,39	0,00	0,00	3 790 678,39	1 590 678,39	12 596 211,00	12 596 211,00	0,00	0,00
	B	-3 650 037,37	3 174 471,37	0,00	0,00	3 174 471,37	1 590 678,39	0,00	2 059 358,98	0,00	0,00
	C	-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
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	4 000 000,00	0,00	4 944 355,81	8 884 776,58
2018	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 211,00	0,00	593 204,27	4 383 882,66
	B	-475 566,00	-475 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 377 486,37	1 796 985,00
	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	2 586 897,66
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 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	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,62%	x	x	x	x	
2018	A	2,45%	2,42%	0,00	2,42%	2,67%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-1,01%	0,00%	2,33%	TAK	TAK
	C	2,78%	2,75%	0,00	2,75%	3,68%	6,92%	6,52%	TAK	TAK
2019	A	4,18%	3,75%	0,00	3,75%	7,46%	5,14%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,12%	-0,34%	1,99%	NIE	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%	4,32%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,38%	1,95%	NIE	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%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	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%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	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:		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 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	41 554 132,37	11 376 381,38	6 743 490,25	3 370 488,27	3 373 001,98	3 254 112,12	2 289 585,84	260 536,49		
2018	A	0,00	41 390 410,00	12 298 631,00	13 927 079,66	2 303 395,00	11 623 684,66	74 059 488,00	3 636 937,00	278 710,66		
	B	0,00	583 220,00	73 622,00	-1 411 692,00	85 325,00	-1 497 017,00	-957 793,00	1 713 500,00	25 000,00		
	C	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		
2019	A	2 524 269,00	42 184 670,00	12 172 631,00	24 752 212,54	2 889 526,00	21 862 686,54	21 708 021,00	957 194,46	154 665,54		
	B	0,00	0,00	0,00	3 698 183,00	160 650,00	3 537 533,00	3 537 533,00	-2 040 516,00	0,00		
	C	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		
2020	A	2 578 250,00	44 473 303,00	12 283 281,00	1 908 702,00	1 908 702,00	0,00	0,00	7 084 172,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	158 250,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2021	A	2 841 895,00	44 866 733,00	12 391 940,00	1 879 058,00	1 879 058,00	0,00	0,00	4 666 416,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	158 250,00	158 250,00	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	2 034 125,00	2 034 125,00	0,00	0,00	4 594 755,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	79 125,00	79 125,00	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	1 532 757,74	1 442 587,27	1 442 587,27	364 100,13	364 100,13	364 100,13	1 215 369,89	1 079 124,28	1 215 310,52	
2018	A	2 221 194,00	2 075 566,00	2 075 566,00	60 068 102,00	60 056 766,00	60 056 766,00	2 743 969,37	2 534 192,37	2 743 969,37
	B	0,00	0,00	0,00	-1 491 844,00	-1 491 844,00	-1 491 844,00	425 122,37	425 122,37	425 122,37
	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	18 472 646,00	18 467 286,00	18 467 286,00	900 304,00	827 682,00	900 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 497 017,00	1 497 017,00	1 497 017,00	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:		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	573 882,40	249 619,94	294 248,87	460 508,07	460 508,07	438 700,41	438 700,41	0,00	0,00		
2018	A	69 890 385,66	60 056 436,00	67 275 121,66	10 043 726,66	10 043 726,66	6 990 074,66	6 990 074,66	4 150 124,00	4 150 124,00	
	B	-1 230 138,00	-1 491 844,00	-1 301 895,34	261 706,00	450 741,66	197 741,66	197 741,66	0,00	0,00	
	C	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	
2019	A	21 802 686,54	18 467 286,00	19 594 477,54	3 408 022,54	3 408 022,54	3 408 022,54	3 408 022,54	0,00	0,00	
	B	3 477 533,00	1 497 017,00	1 730 472,54	1 980 516,00	2 441 664,54	2 441 664,54	2 441 664,54	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 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 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 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 268/XLI/2018
z dnia 2018-03-22

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	59 190 694,20	13 927 079,66	24 752 212,54	1 908 702,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					B	56 508 578,20	15 338 771,66	21 054 029,54	1 750 452,00	1 720 808,00	1 955 000,00
					C	2 682 116,00	-1 411 692,00	3 698 183,00	158 250,00	158 250,00	79 125,00
1.a	- wydatki bieżące				A	25 023 471,00	2 303 395,00	2 889 526,00	1 908 702,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					B	24 381 871,00	2 218 070,00	2 728 876,00	1 750 452,00	1 720 808,00	1 955 000,00
					C	641 600,00	85 325,00	160 650,00	158 250,00	158 250,00	79 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	34 167 223,20	11 623 684,66	21 862 686,54	0,00	0,00	0,00
					B	32 126 707,20	13 120 701,66	18 325 153,54	0,00	0,00	0,00
					C	2 040 516,00	-1 497 017,00	3 537 533,00	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	36 227 150,20	11 936 922,66	22 702 990,54	584 312,00	265 808,00	0,00
					B	34 246 634,20	13 433 939,66	19 225 457,54	584 312,00	265 808,00	0,00
					C	1 980 516,00	-1 497 017,00	3 477 533,00	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	34 107 223,20	11 623 684,66	21 802 686,54	0,00	0,00	0,00
					B	32 126 707,20	13 120 701,66	18 325 153,54	0,00	0,00	0,00
					C	1 980 516,00	-1 497 017,00	3 477 533,00	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	189 035,66	154 665,54	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	36 850 946,20
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	34 168 830,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 116,00
1.a	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 373 209,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 731 609,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 600,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477 737,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 437 221,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 516,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481 399,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 883,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 516,00
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	33 417 737,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 437 221,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 516,00
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	343 701,20
	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	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	33 462 990,00	11 230 592,00	21 551 546,00	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	1 980 516,00	-1 497 017,00	3 477 533,00	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	22 963 544,00	1 990 157,00	2 049 222,00	1 324 390,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					B	22 261 944,00	1 904 832,00	1 828 572,00	1 166 140,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					C	701 600,00	85 325,00	220 650,00	158 250,00	158 250,00	79 125,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 903 544,00	1 990 157,00	1 989 222,00	1 324 390,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					B	22 261 944,00	1 904 832,00	1 828 572,00	1 166 140,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					C	641 600,00	85 325,00	160 650,00	158 250,00	158 250,00	79 125,00
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	615 544,00	281 632,00	307 772,00	26 140,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	„Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem" - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2022	A	633 000,00	79 125,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00	79 125,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	633 000,00	79 125,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00	79 125,00
1.3.1.7	Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2018	2019	A	8 600,00	6 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 600,00	6 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokolowo – Słomowo" – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

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	32 773 504,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 516,00
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	1 369 547,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	667 947,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 600,00
1.3.1	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	1 309 547,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	667 947,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 600,00
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	615 544,00
	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	633 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Legenda:

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

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 268/XLI/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 22 marca 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 22 marca 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 dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianach wynosi 14.186.889,39 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody

Zmienia się przychody w 2018 roku poprzez wprowadzenie wolnych środków. Przychody po zmianach wynoszą 16.386.889,39 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 12.596.211,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 3.790.678,39 zł.

Zmniejsza się planowane rozchody w roku 2018 o kwotę 475.566,00 zł to jest do kwoty 2.200.000,00 zł z uwagi na to, że w 2017 roku nie zaciągnięto kredytu długoterminowego w planowanej kwocie 475.566,00 zł. Kredyt ten planowany był do spłaty w 2018 roku.

3. Kwota długu

W związku z tym, że nie zmienia się planowanych kwot przychodów z tytułu kredytów długoterminowych 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.: **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”** (poz. 1.1.2.3) zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.980.516,00 zł to jest do kwoty 33.462.990,00 zł, z tego w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.497.017,00 zł to jest do kwoty 11.230.592,00 zł, w 2019 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.477.533,00 zł to jest do kwoty 21.551.546,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.980.516,00 zł to jest do kwoty 32.773.504,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z faktu przyjęcia przy realizacji inwestycji płatności częściowych oraz zaplanowanej realizacji w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pierwsza faktura, zgodnie z założeniami umowy oraz przedłożonym kosztorysem inwestorskim przez Wykonawcę obejmować będzie roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty izolacyjne roboty konstrukcyjne, ściany i ścianki działowe oraz dach. Planowany termin płatności – rok 2018. Pozostały zakres prac uregulowany będzie w 2019 roku po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Ponadto zwiększa się planowane nakłady na przedsięwzięcie z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację inwestycji w zakresie wydatków nieobjętych dofinansowaniem;

- 2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: **„Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem”** (poz. 1.3.1.6) , cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2022 (48 miesięcy). Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 633.000,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 79.125,00 zł, w 2019 roku to kwota 158.250,00 zł, w 2020 roku to kwota 158.250,00 zł, w 2021 roku to kwota 158.250,00 zł, w 2022 roku to kwota 79.125,00 zł. Limit zobowiązań 633.000,00 zł.
- 3) dodaje się przedsięwzięcie pn.: **„Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrzesni”** (poz. 1.3.1.7), cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 8.600,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 6.200,00 zł, w 2019 roku to kwota 2.400,00 zł. Limit zobowiązań 8.600,00 zł.
- 4) dodaje się przedsięwzięcie pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo”** – wykonanie dokumentacji projektowej (poz. 1.3.2.1), cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 60.000,00 zł, z tego w 2018 roku nie planuje się poniesienia wydatków, w 2019 roku to kwota 60.000,00 zł. Limit zobowiązań 60.000,00 zł.

III. Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok wzrosły planowane

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy zwiększenia środków na nagrody jubileuszowe, nauczanie indywidualne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planowanych nakładów na zadanie majątkowe pn.: **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”** z czego planowane z dofinansowania w 2018 roku wydatki w kwocie 1.497.017,00 zł przeniesiono na 2019 rok jednocześnie zwiększając wkład Powiatu Wrzesińskiego o kwotę 1.980.516,00 zł. Dokonano w tym zakresie zmian w zakresie dochodów z tytułu dofinansowania poprzez przeniesienie planowanej kwoty w wysokości 1.497.017,00 zł z 2018 roku na rok 2019. Poza tym zabezpieczono środki na zadanie planowane do realizacji w 2019 roku pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokółowo – Słomowo”** – wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 60.000,00 zł. Jednocześnie nadmienia się, że w 2019 roku kwota planowanych wydatków na powyższe zadanie oraz kwota wkładu Powiatu w zadanie pn.: **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w ramach projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”** zostanie pokryta ze środków uprzednio zaplanowanych na realizację zadań majątkowych o charakterze jednorocznym. Z uwagi na powyższe dokonano stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ponadto dokonuje się uzupełnienia w 2017 roku o wartości wynikające ze sprawozdań za 2017 rok.