

**UCHWAŁA NR 284/XLIII/2018**  
**RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO**  
**z dnia 23 maja 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/XL/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 lutego 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 268/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 275/XLII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 kwietnia 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 284/XLIII/2018  
z dnia 2018-05-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                           | 136 707 967,80               | 69 552 925,80                                                                 | 17 399 361,00                                                               | 1 200 000,00                   | 3 610 550,00               | 0,00                | 31 275 550,00                                             | 12 229 611,80                  | 67 155 042,00                     | 2 926 940,00                                               | 64 228 102,00 |
|                  | B                           | 1 127 284,00                 | 1 027 284,00                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 1 026 586,00                                              | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00                                                 |               |
|                  | C                           | 135 580 683,80               | 68 525 641,80                                                                 | 17 399 361,00                                                               | 1 200 000,00                   | 3 610 550,00               | 0,00                | 31 275 550,00                                             | 11 203 025,80                  | 67 055 042,00                     | 2 926 940,00                                               | 64 128 102,00 |
| 2019             | A                           | 100 736 122,00               | 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                   | 29 100 206,00                     | 2 027 560,00                                               | 27 072 646,00 |
|                  | B                           | 8 600 000,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 8 600 000,00                   | 0,00                              | 8 600 000,00                                               |               |
|                  | C                           | 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 |
| 2020             | A                           | 83 949 243,00                | 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                   | 8 337 300,00                      | 2 787 300,00                                               | 5 550 000,00  |
|                  | B                           | 5 550 000,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 5 550 000,00                   | 0,00                              | 5 550 000,00                                               |               |
|                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |               |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |               |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |               |
| 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                           | 151 209 684,66               | 69 287 014,53                              | 800 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 230 554,00                                                         | 205 362,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 49 161,00                      | 81 922 670,13 |
|                  | B                           | 1 247 389,00                 | 1 230 910,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -18,00                         | 16 479,00     |
|                  | C                           | 149 962 295,66               | 68 056 104,53                              | 800 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 230 554,00                                                         | 205 362,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 49 179,00                      | 81 906 191,13 |
| 2019             | A                           | 98 211 853,00                | 66 791 972,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 324 728,00                                                         | 324 728,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 96 577,00                      | 31 419 881,00 |
|                  | B                           | 8 600 000,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -35,00                         | 8 600 000,00  |
|                  | C                           | 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 |
| 2020             | A                           | 81 370 993,00                | 68 736 821,00                              | 1 000 000,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 270 777,00                                                         | 270 777,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 81 347,00                      | 12 634 172,00 |
|                  | B                           | 5 550 000,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 5 550 000,00  |
|                  | 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |                                           |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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                          | -14 501 716,86                 | 16 701 716,86                                   | 105 505,86                                | 0,00                                                                    | 4 000 000,00                              | 1 905 505,86                                                  | 12 596 211,00                             | 12 596 211,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | -120 105,00                    | 120 105,00                                      | 105 505,86                                | 0,00                                                                    | 14 599,14                                 | 120 105,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | -14 381 611,86                 | 16 581 611,86                                   | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 3 985 400,86                              | 1 785 400,86                                                  | 12 596 211,00                             | 12 596 211,00                                                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |              |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |              |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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                                      | 4 001 064,60             | 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                                                                                                                                                                                      | 265 911,27                                                                | 4 371 417,13                                                                                                                             |
|                  | B            | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | -203 626,00                                                               | -83 521,00                                                                                                                               |
|                  | C            | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 14 396 211,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 469 537,27                                                                | 4 454 938,13                                                                                                                             |
| 2019             | A            | 2 524 269,00                  | 2 524 269,00                                                                               | 291 200,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 291 200,00                                                                                                   | 0,00                                      | 11 871 942,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 843 944,00                                                              | 4 843 944,00                                                                                                                             |
|                  | B            | 0,00                          | 0,00                                                                                       | -8 800,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                        | -8 800,00                                                                                                    | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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 | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,34%                                                                                                                                                                                             | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,17%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,51%                                                                                                                                                                                             | 6,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,82%                                                                                                                                                                                             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,64%                                                                                                                                                                                            | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,46%                                                                                                                                                                                             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,02%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,51%                                                                                                                                                                                            | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,93%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,81%                                                                                                                                                                                            | -0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,32%                                                                                                                                                                                            | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,79%                                                                                                                                                                                             | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,79%                                                                                                                                                                                             | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,03%                                                                                                                                                                                             | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,03%                                                                                                                                                                                             | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |      |       |       |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2023 | A | 4,49% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 9,59% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,27% | -0,27% | NIE | NIE |
|      | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                                          |                                                                                  |              |               |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |   |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |   |                                                                         |                                                                   |                                                                          |                                                                                                          |                                                                                  | bieżące      | majątkowe     |                                                        |                                             |                                          |
| Lp               |   | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                             | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                     |
| Wykonanie 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                                                                    | 0,00                                                              | 41 546 485,80                                                            | 12 306 798,00                                                                                            | 17 571 131,13                                                                    | 2 513 062,00 | 15 058 069,13 | 77 665 102,00                                          | 3 978 637,00                                | 278 931,13                               |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 40 193,00                                                                | 3 500,00                                                                                                 | 3 434 164,00                                                                     | 0,00         | 3 434 164,00  | -15 221,00                                             | 31 700,00                                   | 0,00                                     |
|                  | C | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 41 506 292,80                                                            | 12 303 298,00                                                                                            | 14 136 967,13                                                                    | 2 513 062,00 | 11 623 905,13 | 77 680 323,00                                          | 3 946 937,00                                | 278 931,13                               |
| 2019             | A | 2 524 269,00                                                            | 2 524 269,00                                                      | 42 184 670,00                                                            | 12 172 631,00                                                                                            | 33 591 228,39                                                                    | 3 128 526,00 | 30 462 702,39 | 30 308 021,00                                          | 957 178,61                                  | 154 681,39                               |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 8 600 000,00                                                                     | 0,00         | 8 600 000,00  | 8 600 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 2 524 269,00                                                            | 2 524 269,00                                                      | 42 184 670,00                                                            | 12 172 631,00                                                                                            | 24 991 228,39                                                                    | 3 128 526,00 | 21 862 702,39 | 21 708 021,00                                          | 957 178,61                                  | 154 681,39                               |
| 2020             | A | 2 578 250,00                                                            | 2 578 250,00                                                      | 44 473 303,00                                                            | 12 283 281,00                                                                                            | 7 458 702,00                                                                     | 1 908 702,00 | 5 550 000,00  | 5 550 000,00                                           | 7 084 172,00                                | 0,00                                     |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 5 550 000,00                                                                     | 0,00         | 5 550 000,00  | 5 550 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 2 578 250,00                                                            | 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                                     |
| 2021             | A | 2 841 895,00                                                            | 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                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 2 841 895,00                                                            | 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                                     |
| 2022             | A | 2 352 327,00                                                            | 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                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 2 352 327,00                                                            | 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                                     |



|      |   |              |              |               |               |              |              |      |      |              |      |
|------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 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                                                                                                                                 | 3 159 441,00                                  | 3 013 813,00                                                                                                                         | 3 013 813,00                                                                                                                        | 60 068 102,00                                 | 60 056 766,00                                                                                                                    | 60 056 766,00                                                                                                                     | 3 682 216,37 | 3 682 216,37                                                                                                                                                                      |
|                  | B                                                                                                                                 | 938 247,00                                    | 938 247,00                                                                                                                           | 938 247,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 938 247,00                                                                                                                        | 938 247,00   | 938 247,00                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                 | 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 | 2 743 969,37                                                                                                                                                                      |
| 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   | 900 304,00                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                 | 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                                                                                                                          | 18 472 646,00                                 | 18 467 286,00                                                                                                                    | 18 467 286,00                                                                                                                     | 900 304,00   | 900 304,00                                                                                                                                                                        |
| 2020             | A                                                                                                                                 | 577 122,00                                    | 545 060,00                                                                                                                           | 545 060,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 584 312,00   | 584 312,00                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                 | 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   | 584 312,00                                                                                                                                                                        |
| 2021             | A                                                                                                                                 | 262 128,00                                    | 247 565,00                                                                                                                           | 247 565,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 265 808,00   | 265 808,00                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                                                 | 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   | 265 808,00                                                                                                                                                                        |
| 2022             | A                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 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 |                 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|                  |                 |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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               | 69 904 605,13                                                                                                                       | 60 056 436,00                                                 | 67 196 552,13                                                                                                                                                                       | 10 057 946,13                                                                                                                                                                                         | 10 057 946,13                                                              | 6 674 459,13                                                                                                                                                                                                                    | 6 674 459,13                                                               | 4 141 324,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 141 324,00                                                               |
|                  | B               | -15 836,00                                                                                                                          | 0,00                                                          | -78 790,00                                                                                                                                                                          | -15 836,00                                                                                                                                                                                            | -15 836,00                                                                 | -315 836,00                                                                                                                                                                                                                     | -315 836,00                                                                | -8 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                      | -8 800,00                                                                  |
|                  | C               | 69 920 441,13                                                                                                                       | 60 056 436,00                                                 | 67 275 342,13                                                                                                                                                                       | 10 073 782,13                                                                                                                                                                                         | 10 073 782,13                                                              | 6 990 295,13                                                                                                                                                                                                                    | 6 990 295,13                                                               | 4 150 124,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 150 124,00                                                               |
| 2019             | A               | 21 802 702,39                                                                                                                       | 18 467 286,00                                                 | 19 594 493,39                                                                                                                                                                       | 3 408 038,39                                                                                                                                                                                          | 3 408 038,39                                                               | 3 408 038,39                                                                                                                                                                                                                    | 3 408 038,39                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C               | 21 802 702,39                                                                                                                       | 18 467 286,00                                                 | 19 594 493,39                                                                                                                                                                       | 3 408 038,39                                                                                                                                                                                          | 3 408 038,39                                                               | 3 408 038,39                                                                                                                                                                                                                    | 3 408 038,39                                                               | 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 | 4 141 324,00 | 4 141 324,00                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B | -8 800,00    | -8 800,00                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 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                                                                                          |
| 2020             | 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                                                                                          |
| 2021             | 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                                                                                          |
| 2022             | 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                                                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                   | 1 064,60                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | A                                                                                                                                                              | 2 200 000,00                                                                     | 0,00                                    | 1 064,60                                                                               | 1 064,60                                                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B                                                                                                                                                              | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C                                                                                                                                                              | 2 200 000,00                                                                     | 0,00                                    | 1 064,60                                                                               | 1 064,60                                                                                                    | 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 284/XLIII/2018  
z dnia 2018-05-23

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 80 522 016,94               | 17 571 131,13 | 33 591 228,39 | 7 458 702,00 | 1 879 058,00 | 2 034 125,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B 59 634 930,52               | 14 136 967,13 | 24 991 228,39 | 1 908 702,00 | 1 879 058,00 | 2 034 125,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C 20 887 086,42               | 3 434 164,00  | 8 600 000,00  | 5 550 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | A 25 467 471,00               | 2 513 062,00  | 3 128 526,00  | 1 908 702,00 | 1 879 058,00 | 2 034 125,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B 25 467 471,00               | 2 513 062,00  | 3 128 526,00  | 1 908 702,00 | 1 879 058,00 | 2 034 125,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | A 55 054 545,94               | 15 058 069,13 | 30 462 702,39 | 5 550 000,00 | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B 34 167 459,52               | 11 623 905,13 | 21 862 702,39 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C 20 887 086,42               | 3 434 164,00  | 8 600 000,00  | 5 550 000,00 | 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 35 911 550,52               | 11 621 307,13 | 22 703 006,39 | 584 312,00   | 265 808,00   | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B 36 227 386,52               | 11 937 143,13 | 22 703 006,39 | 584 312,00   | 265 808,00   | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C -315 836,00                 | -315 836,00   | 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 33 791 623,52               | 11 308 069,13 | 21 802 702,39 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B 34 107 459,52               | 11 623 905,13 | 21 802 702,39 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C -315 836,00                 | -315 836,00   | 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 343 937,52                  | 189 256,13    | 154 681,39    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B 343 937,52                  | 189 256,13    | 154 681,39    | 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 | 54 879 346,52    |
|         | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 37 295 182,52    |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 17 584 164,00    |
| 1.a     | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 3 817 209,00     |
|         | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 3 817 209,00     |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 51 062 137,52    |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 33 477 973,52    |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 17 584 164,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 35 165 799,52    |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 35 481 635,52    |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -315 836,00      |
| 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         | 33 102 137,52    |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 33 417 973,52    |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -315 836,00      |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 343 937,52       |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 343 937,52       |
|         | 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 33 147 154,00               | 10 914 756,00 | 21 551 546,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B 33 462 990,00               | 11 230 592,00 | 21 551 546,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C -315 836,00                 | -315 836,00   | 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 44 610 466,42               | 5 949 824,00  | 10 888 222,00 | 6 874 390,00 | 1 613 250,00 | 2 034 125,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B 23 407 544,00               | 2 199 824,00  | 2 288 222,00  | 1 324 390,00 | 1 613 250,00 | 2 034 125,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C 21 202 922,42               | 3 750 000,00  | 8 600 000,00  | 5 550 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | A 23 347 544,00               | 2 199 824,00  | 2 228 222,00  | 1 324 390,00 | 1 613 250,00 | 2 034 125,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B 23 347 544,00               | 2 199 824,00  | 2 228 222,00  | 1 324 390,00 | 1 613 250,00 | 2 034 125,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2010             | 2027 | A 20 810 000,00               | 1 280 000,00  | 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                  | 164 267,00    | 130 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B 319 200,00                  | 164 267,00    | 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 wyżywienia 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 633 000,00                  | 79 125,00     | 158 250,00    | 158 250,00   | 158 250,00   | 79 125,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 8 600,00                    | 6 200,00      | 2 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8 | Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2018             | 2019 | A 144 000,00                  | 84 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B 144 000,00                  | 84 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9 | Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2018/2019 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych                                                         | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2018             | 2019 | A 100 000,00                  | 45 000,00     | 55 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B 100 000,00                  | 45 000,00     | 55 000,00     | 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 |
|---------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 32 457 668,00    |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 32 773 504,00    |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | -315 836,00      |
| 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 | 19 713 547,00    |
|         | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 1 813 547,00     |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 17 900 000,00    |
| 1.3.1   | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 1 753 547,00     |
|         | 1 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 2 650 000,00 | 2 400 000,00 | 1 753 547,00     |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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         | 633 000,00       |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.7 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8 600,00         |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 8 600,00         |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.8 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 144 000,00       |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 144 000,00       |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.9 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
|         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| 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   |                               |               |              |              |              |            |
| 1.3.1.10 | Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 - wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2018             | 2019 | A                             | 80 000,00     | 32 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | B                             | 80 000,00     | 32 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach "Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim" - promowanie aktywności sportowej                                                                                                     | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2018             | 2019 | A                             | 120 000,00    | 44 000,00    | 76 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | B                             | 120 000,00    | 44 000,00    | 76 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                  |      | A                             | 21 262 922,42 | 3 750 000,00 | 8 660 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | B                             | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | C                             | 21 202 922,42 | 3 750 000,00 | 8 600 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | „Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – 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       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | B                             | 60 000,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej                                                                                                | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni | 2015             | 2020 | A                             | 21 202 922,42 | 3 750 000,00 | 8 600 000,00 | 5 550 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                  |      | C                             | 21 202 922,42 | 3 750 000,00 | 8 600 000,00 | 5 550 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 960 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 900 000,00       |
| 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       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 900 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 900 000,00       |

**Uzasadnienie  
do Uchwały nr 284/XLIII/2018  
Rady Powiatu Wrzesińskiego  
z dnia 23 maja 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 23 maja 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 14.501.716,86 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

**2. Przychody i rozchody**

Zmienia się przychody w 2018 roku poprzez wprowadzenie wolnych środków. Przychody po zmianach wynoszą 16.701.716,86 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 12.596.211,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 4.000.000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych wynosi: 105.505,86 zł.

Nie zmienia się planowanych rozchodów.

**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 celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*” (poz. 1.1.2.3) zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 315.836,00 zł to jest do kwoty 33.147.154,00 zł, z tego w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 315.836,00 zł to jest do kwoty 10.914.756,00 zł, w 2019 roku nie zmienia się planowanych wydatków w kwocie 21.551.546,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 315.836,00 zł to jest do kwoty 32.457.668,00 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, przy czym środki na zapłatę zobowiązań w 2019 roku zostały zabezpieczone uchwałą nr 268/XLI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 marca 2018 roku.

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni*” cel: poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Okres realizacji to lata 2015-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 21.202.922,42 zł, w tym: w 2018 roku plan wydatków to kwota 3.750.000,00 zł, planowane nakłady w 2019 roku to kwota 8.600.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 5.550.000,00 zł. Limit zobowiązań 17.900.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł, w 2016 roku nie poniesiono nakładów, w 2017 roku wydatkowano kwotę 2.319.918,22 zł.

Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa – dotacja celowa. Limity wydatków na lata 2019-2020 zostały wprowadzone na podstawie niżej wymienionych dokumentów:

- 1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.103.2018.4 z dnia 8 maja 2018 roku udzielił zgody Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni na zaciągnięcie zobowiązań w celu sfinansowania niniejszego zadania w ramach środków budżetu państwa dział 754, rozdział 75411 § 6410 do wysokości 3.000.000,00 zł, w tym w 2019 roku 1.200.000,00 zł, w 2020 roku: 1.800.000,00 zł.
- 2) Minister Finansów decyzją nr 3/2018 z dnia 26 marca 2018 roku udzielił zapewnienia finansowania wydatków i zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2019-2020 do łącznej kwoty 11.150.000,00 zł, z tego w 2019 roku do kwoty 7.400.000,00 zł, w 2020 roku do kwoty

3.750.000,00 zł.

Zatem na podstawie powyższych dokumentów wprowadza się niniejsze zadanie do wykazu przedsięwzięć wraz z planowanymi dochodami z tytułu dotacji na ten cel z budżetu państwa w latach 2019-2020.

### 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 m.in. zwiększenia środków na odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz umowy cywilno-prawne związane z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu.

W związku z wprowadzonymi od początku roku w budżecie zmianami dotyczącymi wydatków na zadania majątkowe zmienia się przeznaczenie kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku, który po zmianach zostanie przeznaczony na realizację wydatków według poniższej tabeli.

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                   | Kwota<br>przychodów<br>z tytułu<br><u>długoterminowego kredytu</u><br>ogółem | <i>W tym:<br/>przychody z<br/>tytułu kredytu<br/>wymienionego<br/>w kol. 3<br/>powstające<br/>w związku z<br/>umową na<br/>realizację<br/>programu,<br/>projektu lub<br/>zadania<br/>finansowanego<br/>w co najmniej<br/>60% ze<br/>środków, o<br/>których mowa<br/>w art. 5 ust. 1<br/>pkt 2 ustawy z<br/>dnia 27<br/>sierpnia 2009<br/>roku o<br/>finansach<br/>publicznych</i> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1    | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.   | „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” | 3 046 498,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 2.            | „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” | 254 825,00           | 254 825,00          |
| 3.            | „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”                                                                                     | 2 701 397,00         | 2 401 581,00        |
| 4.            | „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”                                                                                                              | 2 243 480,00         | 459 176,00          |
| 5.            | „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września”                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.            | „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki”                                                                                                                                                                                                           | 1 025 742,00         | 1 025 742,00        |
| 6.            | „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września”                                                                                                                                                                            | 3 324 269,00         | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 596 211,00</b> | <b>4 141 324,00</b> |

Zatem w związku z wprowadzonymi w poprzednich uchwałach oraz uchwale bieżącej zmianami planu wydatków na wkład własny objęty umową o dofinansowanie na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, to jest:

- zmniejszenie planu wydatków na wkład własny objęty umową o dofinansowanie o kwotę 78.790,00 zł na zadanie pn.: „**Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"**”,
- zwiększenie planu wydatków na wkład własny objęty umową o dofinansowanie o kwotę 69.990,00 zł na zadanie pn.: „**Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim**”

dokonuje się zmian w planowanych przychodach powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poprzez zmniejszenie w 2018 roku w kol. 12.7 i 12.7.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę 8.800,00 zł. Jednocześnie dokonuje się w 2019 roku zmniejszenia rozchodów o kwotę 8.800,00 zł wskazanych w kol. 5.1.1 „Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy” oraz w kol. 5.1.1.2 „kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a”. Ponadto w latach 2018-2019 dokonuje się

zmniejszenia planowanych wydatków na odsetki od w/w przychodów (podlegających wyłączeniom) wykazanych w kol. 2.1.3.1.2 „*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*”.