

**UCHWAŁA NR 297/XLVI/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 26 lipca 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 2018 roku, poz. 995 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 z późn. zm.) **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, zmienionej uchwałą nr 284/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 291/XLV/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 czerwca 2018 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zmienia się treść załącznika nr 1, który po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 ust. 2 zmienia się treść załącznika nr 2, który po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 297/XLVI/2018
z dnia 2018-07-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	133 681 921,60	69 814 430,60	17 399 361,00	1 200 000,00	3 610 550,00	0,00	31 275 550,00	12 490 866,60	63 867 491,00	2 926 940,00	60 940 551,00
	B	-4 335 979,20	-85 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 428,20	-4 250 551,00	0,00	-4 250 551,00
	C	138 017 900,80	69 899 858,80	17 399 361,00	1 200 000,00	3 610 550,00	0,00	31 275 550,00	12 576 294,80	68 118 042,00	2 926 940,00	65 191 102,00
2019	A	104 437 893,00	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	32 801 977,00	2 027 560,00	30 774 417,00
	B	4 404 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 771,00	0,00	4 404 771,00
	C	100 033 122,00	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	28 397 206,00	2 027 560,00	26 369 646,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	76 725 591,00	76 435 191,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	37 630 233,00	8 931 093,00	290 400,00	290 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 725 591,00	76 435 191,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	37 630 233,00	8 931 093,00	290 400,00	290 400,00	0,00

2022	A	76 907 142,00	76 897 142,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 293 278,00	8 668 965,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 907 142,00	76 897 142,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 293 278,00	8 668 965,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	A	77 606 193,00	77 596 193,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 969 862,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 606 193,00	77 596 193,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 969 862,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	A	72 156 208,00	72 146 208,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 456 134,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 156 208,00	72 146 208,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 456 134,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	A	72 551 445,00	72 541 445,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 786 229,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 551 445,00	72 541 445,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 786 229,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	A	72 952 110,00	72 942 110,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 120 319,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 952 110,00	72 942 110,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 120 319,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	A	73 358 277,00	73 348 277,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 458 448,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 358 277,00	73 348 277,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 458 448,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	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 ⁴⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	62 299 695,63	57 597 803,96	0,00	0,00	0,00	242 503,22	242 503,22	0,00	0,00	4 701 891,67	
Wykonanie 2016	63 136 568,23	60 415 279,53	0,00	0,00	0,00	174 638,62	174 638,62	0,00	0,00	2 721 288,70	
Plan 3 kw. 2017	81 833 541,82	67 848 486,80	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	13 985 055,02	
Wykonanie 2017	68 184 144,84	62 306 533,39	0,00	0,00	0,00	116 777,42	116 777,42	0,00	0,00	5 877 611,45	
2018	A	152 733 638,46	69 429 255,33	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	205 362,00	0,00	49 161,00	83 304 383,13
	B	-1 285 979,20	522 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 808 597,00
	C	154 019 617,66	68 906 637,53	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	205 362,00	0,00	49 161,00	85 112 980,13
2019	A	103 485 265,00	66 791 972,00	1 000 000,00	0,00	x	406 913,00	406 913,00	0,00	91 734,00	36 693 293,00
	B	4 154 771,00	0,00	0,00	0,00	x	46 554,00	46 554,00	0,00	-4 843,00	4 154 771,00
	C	99 330 494,00	66 791 972,00	1 000 000,00	0,00	x	360 359,00	360 359,00	0,00	96 577,00	32 538 522,00
2020	A	80 820 993,00	68 736 821,00	1 000 000,00	0,00	x	417 172,00	417 172,00	0,00	75 122,00	12 084 172,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	67 058,00	67 058,00	0,00	-6 225,00	-250 000,00
	C	81 070 993,00	68 736 821,00	1 000 000,00	0,00	x	350 114,00	350 114,00	0,00	81 347,00	12 334 172,00
2021	A	73 283 696,00	69 217 280,00	1 000 000,00	0,00	x	339 293,00	339 293,00	0,00	47 494,00	4 066 416,00
	B	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 446,00	60 446,00	0,00	-4 998,00	-250 000,00
	C	73 533 696,00	69 217 280,00	1 000 000,00	0,00	x	278 847,00	278 847,00	0,00	52 492,00	4 316 416,00
2022	A	73 629 815,00	69 960 060,00	1 000 000,00	0,00	x	266 661,00	266 661,00	0,00	23 874,00	3 669 755,00
	B	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	52 725,00	52 725,00	0,00	-3 788,00	-550 000,00
	C	74 179 815,00	69 960 060,00	1 000 000,00	0,00	x	213 936,00	213 936,00	0,00	27 662,00	4 219 755,00

2023	A	74 058 956,00	70 161 926,00	1 500 000,00	0,00	x	174 059,00	174 059,00	0,00	11 683,00	3 897 030,00
	B	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	37 687,00	37 687,00	0,00	-2 578,00	-650 000,00
	C	74 708 956,00	70 161 926,00	1 500 000,00	0,00	x	136 372,00	136 372,00	0,00	14 261,00	4 547 030,00
2024	A	68 457 334,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	84 147,00	84 147,00	0,00	3 806,00	1 759 731,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	29 045,00	29 045,00	0,00	-1 566,00	-200 000,00
	C	68 657 334,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	55 102,00	55 102,00	0,00	5 372,00	1 959 731,00
2025	A	72 251 445,00	67 409 892,00	2 850 000,00	0,00	x	21 775,00	21 775,00	0,00	0,00	4 841 553,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	21 775,00	21 775,00	0,00	0,00	-300 000,00
	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	72 652 110,00	67 761 329,00	0,00	0,00	x	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	4 890 781,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	-300 000,00
	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	73 058 277,00	68 069 354,00	0,00	0,00	x	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	4 988 923,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	73 358 277,00	68 069 354,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 923,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 909 868,74	1 962 349,27	0,00	0,00	1 962 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 252 025,76	2 122 218,01	0,00	0,00	2 122 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 130 443,00	7 830 443,00	0,00	0,00	3 029 389,00	329 389,00	4 801 054,00	4 801 054,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 755 264,35	3 940 420,77	0,00	0,00	3 940 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-19 051 716,86	21 251 716,86	105 505,86	0,00	4 000 000,00	1 905 505,86	17 146 211,00	17 146 211,00	0,00	0,00
	B	-3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
	C	-16 001 716,86	18 201 716,86	105 505,86	0,00	4 000 000,00	1 905 505,86	14 096 211,00	14 096 211,00	0,00	0,00
2019	A	952 628,00	1 921 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 641,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	702 628,00	1 921 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 641,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 878 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 441 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 191 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 277 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 727 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 698 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 498 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 823,00	0,00	3 386 180,07	5 348 529,34
Wykonanie 2016	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 152 013,78	5 274 231,79
Plan 3 kw. 2017	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 054,00	0,00	-968 044,00	2 061 345,00
Wykonanie 2017	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 064,60	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	18 946 211,00	0,00	385 175,27	4 490 681,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	-608 046,00	-608 046,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 896 211,00	0,00	993 221,27	5 098 727,13
2019	A	2 874 269,00	2 874 269,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	17 993 583,00	0,00	4 843 944,00	4 843 944,00
	B	250 000,00	250 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 624 269,00	2 624 269,00	291 200,00	0,00	291 200,00	0,00	15 193 583,00	0,00	4 843 944,00	4 843 944,00
2020	A	3 128 250,00	3 128 250,00	1 128 250,00	0,00	1 128 250,00	0,00	14 865 333,00	0,00	6 875 122,00	6 875 122,00
	B	250 000,00	250 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 878 250,00	2 878 250,00	1 178 250,00	0,00	1 178 250,00	0,00	12 315 333,00	0,00	6 875 122,00	6 875 122,00
2021	A	3 441 895,00	3 441 895,00	1 267 966,00	0,00	1 267 966,00	0,00	11 423 438,00	0,00	7 217 911,00	7 217 911,00
	B	250 000,00	250 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 191 895,00	3 191 895,00	1 317 966,00	0,00	1 317 966,00	0,00	9 123 438,00	0,00	7 217 911,00	7 217 911,00
2022	A	3 277 327,00	3 277 327,00	702 327,00	0,00	702 327,00	0,00	8 146 111,00	0,00	6 937 082,00	6 937 082,00
	B	550 000,00	550 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 727 327,00	2 727 327,00	752 327,00	0,00	752 327,00	0,00	6 396 111,00	0,00	6 937 082,00	6 937 082,00

2023	A	3 547 237,00	3 547 237,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 598 874,00	0,00	7 434 267,00	7 434 267,00
	B	650 000,00	650 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 237,00	2 897 237,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 498 874,00	0,00	7 434 267,00	7 434 267,00
2024	A	3 698 874,00	3 698 874,00	253 383,00	0,00	253 383,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 448 605,00	5 448 605,00
	B	200 000,00	200 000,00	-48 198,00	0,00	-48 198,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 498 874,00	3 498 874,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 131 553,00	5 131 553,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 180 781,00	5 180 781,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 923,00	5 278 923,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 923,00	5 278 923,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	2,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,62%	x	x	x	x	
2018	A	2,40%	2,36%	0,00	2,36%	2,48%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,07%	0,00	0,07%	-0,36%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,32%	2,29%	0,00	2,29%	2,84%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
2019	A	4,10%	3,78%	0,00	3,78%	6,58%	5,08%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,18%	0,00	0,18%	-0,29%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	3,98%	3,60%	0,00	3,60%	6,87%	5,20%	7,13%	TAK	TAK
2020	A	5,41%	3,98%	0,00	3,98%	11,51%	3,96%	5,89%	NIE	TAK
	B	0,37%	0,44%	0,00	0,44%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	5,04%	3,54%	0,00	3,54%	11,51%	4,18%	6,11%	TAK	TAK
2021	A	6,23%	4,52%	0,00	4,52%	9,79%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,48%	0,00	0,48%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,83%	4,04%	0,00	4,04%	9,79%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2022	A	5,91%	4,96%	0,00	4,96%	9,03%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,85%	0,00	0,85%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,12%	4,11%	0,00	4,11%	9,03%	9,39%	9,39%	TAK	TAK

2023	A	6,73%	6,39%	0,00	6,39%	9,59%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,95%	0,00	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,84%	5,44%	0,00	5,44%	9,59%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	A	8,71%	8,35%	0,00	8,35%	7,56%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,39%	7,96%	0,00	7,96%	7,56%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	A	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	A	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	1 750 000,00	38 509 657,89	9 994 990,57	2 099 423,49	1 400 221,58	699 201,91	505 989,10	3 291 101,34	19 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	2 433 823,00	39 793 765,63	10 415 015,43	4 300 108,85	3 172 469,74	1 127 639,11	895 817,86	1 739 867,78	65 603,06	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	41 161 747,00	12 132 979,00	15 142 346,02	6 018 273,00	9 124 073,02	11 678 254,00	1 979 716,00	307 085,02	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 554 132,37	11 376 381,38	6 743 490,25	3 370 488,27	3 373 001,98	3 254 112,12	2 289 585,84	260 536,49	
2018	A	0,00	41 886 006,80	12 587 866,00	12 475 589,13	1 878 167,00	10 597 422,13	76 770 564,00	5 553 403,00	308 931,13	
	B	0,00	190 775,00	257 968,00	-4 600 072,00	5 105,00	-4 605 177,00	-2 900 162,00	1 060 080,00	30 000,00	
	C	0,00	41 695 231,80	12 329 898,00	17 075 661,13	1 873 062,00	15 202 599,13	79 670 726,00	4 493 323,00	278 931,13	
2019	A	952 628,00	42 184 670,00	12 172 631,00	39 628 495,39	3 135 672,00	36 492 823,39	36 303 082,00	235 529,61	154 681,39	
	B	250 000,00	0,00	0,00	4 815 996,00	7 146,00	4 808 850,00	4 736 790,00	-582 019,00	0,00	
	C	702 628,00	42 184 670,00	12 172 631,00	34 812 499,39	3 128 526,00	31 683 973,39	31 566 292,00	817 548,61	154 681,39	
2020	A	3 128 250,00	44 473 303,00	12 283 281,00	7 505 217,00	1 908 702,00	5 596 515,00	5 550 000,00	6 534 172,00	0,00	
	B	250 000,00	0,00	0,00	46 515,00	0,00	46 515,00	0,00	-250 000,00	0,00	
	C	2 878 250,00	44 473 303,00	12 283 281,00	7 458 702,00	1 908 702,00	5 550 000,00	5 550 000,00	6 784 172,00	0,00	
2021	A	3 441 895,00	44 866 733,00	12 391 940,00	1 879 058,00	1 879 058,00	0,00	0,00	4 066 416,00	0,00	
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	
	C	3 191 895,00	44 866 733,00	12 391 940,00	1 879 058,00	1 879 058,00	0,00	0,00	4 316 416,00	0,00	
2022	A	3 277 327,00	45 275 331,00	12 501 617,00	2 034 125,00	2 034 125,00	0,00	0,00	3 669 755,00	0,00	
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	
	C	2 727 327,00	45 275 331,00	12 501 617,00	2 034 125,00	2 034 125,00	0,00	0,00	4 219 755,00	0,00	

2023	A	3 547 237,00	3 547 237,00	45 688 258,00	12 612 322,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 897 030,00	0,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00
	C	2 897 237,00	2 897 237,00	45 688 258,00	12 612 322,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 547 030,00	0,00
2024	A	3 698 874,00	3 698 874,00	42 157 177,00	12 724 065,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 759 731,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	3 498 874,00	3 498 874,00	42 157 177,00	12 724 065,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 959 731,00	0,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	42 539 424,00	12 836 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 553,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	42 925 752,00	12 950 703,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 890 781,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	43 316 209,00	13 065 618,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 988 923,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	3 416 622,00	3 256 706,00	3 256 706,00	56 470 551,00	56 354 995,00	56 354 995,00	3 905 181,37	3 683 017,37	3 905 181,37
	B	0,00	0,00	0,00	-4 300 551,00	-4 404 771,00	-4 404 771,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 416 622,00	3 256 706,00	3 256 706,00	60 771 102,00	60 759 766,00	60 759 766,00	3 905 181,37	3 683 017,37	3 905 181,37
2019	A	868 140,00	821 225,00	821 225,00	22 174 417,00	22 169 057,00	22 169 057,00	900 304,00	827 682,00	900 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 404 771,00	4 404 771,00	4 404 771,00	0,00	0,00	0,00
	C	868 140,00	821 225,00	821 225,00	17 769 646,00	17 764 286,00	17 764 286,00	900 304,00	827 682,00	900 304,00
2020	A	577 122,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00	584 312,00	545 711,00	584 312,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 122,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00	584 312,00	545 711,00	584 312,00
2021	A	262 128,00	247 565,00	247 565,00	0,00	0,00	0,00	265 808,00	251 041,00	265 808,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 128,00	247 565,00	247 565,00	0,00	0,00	0,00	265 808,00	251 041,00	265 808,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	660 510,00	495 382,50	660 510,00	25 301,04	25 301,04	25 301,04	25 301,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	96 908,61	54 854,25	64 535,00	9 680,75	9 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 940 653,02	3 634 144,00	6 588 480,00	3 132 091,02	3 125 217,00	352 088,00	352 088,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	67 280 033,13	56 354 665,00	63 299 950,13	11 147 532,13	11 147 532,13	7 646 545,13	7 646 545,13	3 843 126,00	3 843 126,00
	B	-3 269 102,00	-4 404 771,00	-4 636 602,00	1 135 669,00	10 135 669,00	1 018 169,00	1 018 169,00	-298 198,00	-298 198,00
	C	70 549 135,13	60 759 436,00	67 936 552,13	10 011 863,13	1 011 863,13	6 628 376,13	6 628 376,13	4 141 324,00	4 141 324,00
2019	A	27 721 133,39	22 169 057,00	23 491 095,39	5 624 698,39	5 624 698,39	5 624 698,39	5 624 698,39	0,00	0,00
	B	4 736 790,00	4 404 771,00	4 636 602,00	332 019,00	332 019,00	332 019,00	332 019,00	0,00	0,00
	C	22 984 343,39	17 764 286,00	18 854 493,39	5 292 679,39	5 292 679,39	5 292 679,39	5 292 679,39	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	3 843 126,00	3 843 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-298 198,00	-298 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 141 324,00	4 141 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 700 000,00	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 297/XLVI/2018
z dnia 2018-07-26

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	81 510 256,94	12 475 589,13	39 628 495,39	7 505 217,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					B	81 247 817,94	17 075 661,13	34 812 499,39	7 458 702,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					C	262 439,00	-4 600 072,00	4 815 996,00	46 515,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	24 839 722,00	1 878 167,00	3 135 672,00	1 908 702,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					B	24 827 471,00	1 873 062,00	3 128 526,00	1 908 702,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					C	12 251,00	5 105,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	56 670 534,94	10 597 422,13	36 492 823,39	5 596 515,00	0,00	0,00
					B	56 420 346,94	15 202 599,13	31 683 973,39	5 550 000,00	0,00	0,00
					C	250 188,00	-4 605 177,00	4 808 850,00	46 515,00	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	37 337 909,52	7 129 235,13	28 621 437,39	584 312,00	265 808,00	0,00
					B	37 237 721,52	11 765 837,13	23 884 647,39	584 312,00	265 808,00	0,00
					C	100 188,00	-4 636 602,00	4 736 790,00	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	35 217 982,52	6 815 997,13	27 721 133,39	0,00	0,00	0,00
					B	35 117 794,52	11 452 599,13	22 984 343,39	0,00	0,00	0,00
					C	100 188,00	-4 636 602,00	4 736 790,00	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	56 507 586,52
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	56 245 147,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 439,00
1.a	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 829 460,00
	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	12 251,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 678 126,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 427 938,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 188,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592 158,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 491 970,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 188,00
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	34 528 496,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 428 308,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 188,00
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	34 573 513,00	6 422 684,00	27 469 977,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 473 325,00	11 059 286,00	22 733 187,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 188,00	-4 636 602,00	4 736 790,00	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	44 172 347,42	5 346 354,00	11 007 058,00	6 920 905,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					B	44 010 096,42	5 309 824,00	10 927 852,00	6 874 390,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					C	162 251,00	36 530,00	79 206,00	46 515,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 719 795,00	1 564 929,00	2 235 368,00	1 324 390,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					B	22 707 544,00	1 559 824,00	2 228 222,00	1 324 390,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					C	12 251,00	5 105,00	7 146,00	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	20 170 000,00	640 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					B	20 170 000,00	640 000,00	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 żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2017	2020	A	615 544,00	281 632,00	307 772,00	26 140,00	0,00	0,00
					B	615 544,00	281 632,00	307 772,00	26 140,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	„Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem" - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2022	A	633 000,00	79 125,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00	79 125,00
					B	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 sprzątnięcie 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	33 884 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 783 839,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 188,00
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	19 915 428,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	19 753 177,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 251,00
1.3.1	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	1 765 798,00
	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	12 251,00
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	0,00
					B	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00
					B	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2018	2019	A	12 251,00	5 105,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 251,00	5 105,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 452 552,42	3 781 425,00	8 771 690,00	5 596 515,00	0,00	0,00
					B	21 302 552,42	3 750 000,00	8 699 630,00	5 550 000,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	31 425,00	72 060,00	46 515,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokolowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa 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	0,00
					B	21 202 922,42	3 750 000,00	8 600 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2020	A	150 000,00	31 425,00	72 060,00	46 515,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	31 425,00	72 060,00	46 515,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
	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	17 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 297/XLVI/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 26 lipca 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 26 lipca 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 19.051.716,86 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 kredytu długoterminowego w kwocie 3.050.000,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2019-2027. Przychody planowane na 2018 rok po zmianach wynoszą 21.251.716,86 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 17.146.211,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 4.000.000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 105.505,86 zł.

W 2018 roku nie zmienia się planowanych rozchodów.

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2018 roku z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2019-2027 zmianie ulegają rozchody w okresie prognozy, i tak:

- w 2019 roku zwiększa się planowane rozchody o kwotę 250.000,00 zł,

- w 2020 roku zwiększa się planowane rozchody o kwotę 250.000,00 zł,
- w 2021 roku zwiększa się planowane rozchody o kwotę 250.000,00 zł,
- w 2022 roku zwiększa się planowane rozchody o kwotę 550.000,00 zł,
- w 2023 roku zwiększa się planowane rozchody o kwotę 650.000,00 zł,
- w 2024 roku zwiększa się planowane rozchody o kwotę 200.000,00 zł,
- w 2025 roku zwiększa się planowane rozchody o kwotę 300.000,00 zł,
- w 2026 roku zwiększa się planowane rozchody o kwotę 300.000,00 zł,
- w 2027 roku zwiększa się planowane rozchody o kwotę 300.000,00 zł.

3. Kwota długu

W związku z tym, że zmieniono planowane kwoty przychodów i rozchodów z tytułu kredytów długoterminowych ulegają zmianie planowane kwoty długu, i tak:

- w 2018 roku 18 946 211,00 zł,
- w 2019 roku 17 993 583,00 zł,
- w 2020 roku 14 865 333,00 zł,
- w 2021 roku 11 423 438,00 zł,
- w 2022 roku 8 146 111,00 zł,
- w 2023 roku 4 598 874,00 zł,
- w 2024 roku 900 000,00 zł,
- w 2025 roku 600 000,00 zł,
- w 2026 roku 300 000,00 zł.

4. Relacja z art. 243 ustawy

W związku z dokonanymi zmianami ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty i zachowana zostaje relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

- 1) w przedsięwzięciu pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu*

realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.188,00 zł, to jest do kwoty 34.573.513,00 zł, z tego w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4.636.602,00 zł to jest do kwoty 6.422.684,00 zł, w 2019 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4.736.790,00 zł to jest do kwoty 27.469.977,00 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.188,00 zł to jest do kwoty 33.884.027,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym przyjęciem płatności częściowych dla realizacji zadania pn.: budowa budynku na cele dydaktyczno-sportowe wraz z planem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi wraz z przebudową istniejącego parkingu naziemnego. Środki te przenosi się z 2018 roku do realizacji w 2019 roku. Kwota wydatków objętych dofinansowaniem: 4.404.771,00 zł, wkład własny objęty umową 231.831,00 zł. Ponadto w 2019 roku zabezpiecza się środki na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie w kwocie 100.188,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych zamiennych;

- 2) dodaje się przedsięwzięcie pn.: *„Świadczenie usług telekomunikacyjnych i Internetu dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni”*, cel: - zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 12.251,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 5.105,00 zł, w 2019 roku to kwota 7.146,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 12.251,00 zł.
- 3) dodaje się przedsięwzięcie pn.: *Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „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 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 31.425,00 zł, w 2019 roku to kwota 72.060,00 zł, w 2020 roku to kwota 46.515,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 150.000,00 zł.

Powyższe dotyczy zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji niniejszego zadania.

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, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

W zakresie zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"”** dokonano przeniesienia planowanych wydatków z 2018 roku na rok 2019 w kwocie 4.636.632,00 zł (z dofinansowania 4.404.771,00 zł, wkład własny objęty umową 231.831,00 zł) oraz dodatkowo zwiększenia planowanych nakładów na 2019 o kwotę 100.188,00 zł. Zatem przenosi się planowane dochody z tytułu dofinansowania w kwocie 4.404.771,00 zł z 2018 roku na 2019 rok. Natomiast wkład własny objęty umową o dofinansowanie (231.831,00 zł) oraz wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie (100.188,00 zł) planuje się w 2019 roku sfinansować ze środków uprzednio zaplanowanych na inwestycje o charakterze jednorocznym.

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi wydatków na zadania majątkowe współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów 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 szczególności dotyczy to:

- zadania pn.: **„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”** zmniejszono przychody podlegające wyłączeniom z art. 243 o kwotę 104.220,00 to jest o kwotę przyznanych środków od Wojewody Wielkopolskiego na sfinansowanie wkładu własnego na niniejsze zadanie;
- zadania pn.: **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"”** zmniejszono przychody podlegające wyłączeniom z art. 243 o kwotę 193.978,00 zł, co związane jest z przeniesieniem między latami planowanych wydatków na realizację niniejszej inwestycji.

Zatem 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 i 12.8 Wieloletniej

Prognozy Finansowej) o kwotę 298.198,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia rozchodów 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” według poniższego:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł,
- w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 48.198,00 zł.

Ponadto w latach 2019-2024 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”.

Kwoty wydatków na odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku (3.050.000,00 zł) oszacowano przyjmując stawkę WIBOR 3M z dnia 19 lipca 2018 roku wraz z marżą banku według umowy zawartej w 2018 roku. Spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach będą pokryte ze środków uprzednio planowanych na inwestycje o charakterze jednorocznym.

W związku z Uchwałą nr 17/969/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lipca 2018 roku dokonuje się uzupełnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej w 2019 roku poprzez uzupełnienie kol. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” z jednoczesnym uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą.