

**UCHWAŁA NR 291/XLV/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 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, zmienionej uchwałą nr 284/XLIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 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 291/XLV/2018
z dnia 2018-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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	30 862 268,00	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	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
	B	1 309 933,00	346 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 683,00	963 000,00	0,00	963 000,00
	C	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
2019	A	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
	B	-703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 000,00	0,00	-703 000,00
	C	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
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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań 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⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	62 299 695,63	57 597 803,96	0,00	0,00	0,00	242 503,22	242 503,22	0,00	0,00	4 701 891,67	
Wykonanie 2016	63 136 568,23	60 415 279,53	0,00	0,00	0,00	174 638,62	174 638,62	0,00	0,00	2 721 288,70	
Plan 3 kw. 2017	81 833 541,82	67 848 486,80	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	13 985 055,02	
Wykonanie 2017	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	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
	B	2 809 933,00	-380 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 310,00
	C	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
2019	A	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
	B	1 118 641,00	0,00	0,00	0,00	x	35 631,00	35 631,00	0,00	0,00	1 118 641,00
	C	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
2020	A	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
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	79 337,00	79 337,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	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
2021	A	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
	B	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	71 199,00	71 199,00	0,00	0,00	-350 000,00
	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	74 179 815,00	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
	B	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	x	62 376,00	62 376,00	0,00	0,00	-375 000,00
	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	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
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	49 248,00	49 248,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	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	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
	B	-1 296 641,00	0,00	0,00	0,00	x	22 449,00	22 449,00	0,00	0,00	-1 296 641,00
	C	69 953 975,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	32 653,00	32 653,00	0,00	5 372,00	3 256 372,00
2025	A	72 551 445,00	67 409 892,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 553,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 551 445,00	67 409 892,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 553,00
2026	A	72 952 110,00	67 761 329,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 781,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 952 110,00	67 761 329,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 781,00
2027	A	73 358 277,00	68 069 354,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 923,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 358 277,00	68 069 354,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 923,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-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
	B	-1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	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
	B	-1 821 641,00	1 921 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 641,00	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	2 878 250,00	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	2 578 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 191 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	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	2 727 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	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	2 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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	3 498 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 296 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 202 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	15 896 211,00	0,00	993 221,27	5 098 727,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	727 310,00	727 310,00
	C	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
2019	A	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
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 641,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	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
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 641,00	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	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
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 641,00	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	2 727 327,00	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
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 641,00	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	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
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 641,00	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	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
	B	1 296 641,00	1 296 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 202 233,00	2 202 233,00	301 581,00	0,00	301 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 605,00	5 448 605,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 553,00	5 131 553,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 553,00	5 131 553,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 781,00	5 180 781,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 781,00	5 180 781,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 923,00	5 278 923,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 923,00	5 278 923,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	2,32%	2,29%	0,00	2,29%	2,84%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	2,31%	0,00	2,31%	2,34%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
2019	A	3,98%	3,60%	0,00	3,60%	6,87%	5,20%	7,13%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,05%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,82%	3,44%	0,00	3,44%	6,82%	5,03%	6,96%	TAK	TAK
2020	A	5,04%	3,54%	0,00	3,54%	11,51%	4,18%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	4,58%	3,08%	0,00	3,08%	11,51%	4,00%	5,93%	TAK	TAK
2021	A	5,83%	4,04%	0,00	4,04%	9,79%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,00%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	5,28%	3,49%	0,00	3,49%	9,79%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2022	A	5,12%	4,11%	0,00	4,11%	9,03%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,57%	0,00	0,57%	0,00%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	4,56%	3,54%	0,00	3,54%	9,03%	9,37%	9,37%	TAK	TAK

2023	A	5,84%	5,44%	0,00	5,44%	9,59%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
	B	1,35%	1,36%	0,00	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,49%	4,08%	0,00	4,08%	9,59%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	A	8,39%	7,96%	0,00	7,96%	7,56%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	1,83%	1,82%	0,00	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,56%	6,14%	0,00	6,14%	7,56%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	A	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w 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	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
	B	0,00	148 746,00	23 100,00	-495 470,00	-640 000,00	144 530,00	2 005 624,00	514 686,00	0,00
	C	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
2019	A	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
	B	-1 821 641,00	0,00	0,00	1 221 271,00	0,00	1 221 271,00	1 258 271,00	-139 630,00	0,00
	C	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
2020	A	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
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
	C	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
2021	A	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
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00
	C	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	2 727 327,00	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
	B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	0,00
	C	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	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
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	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
	B	1 296 641,00	1 296 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296 641,00	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	3 416 622,00	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
	B	257 181,00	242 893,00	242 893,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	222 965,00	210 578,00	222 965,00
	C	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	3 472 439,37	3 682 216,37
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-703 000,00	-703 000,00	-703 000,00	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	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	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 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 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	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		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	70 549 135,13	60 759 436,00	67 936 552,13	10 011 863,13	6 628 376,13	6 628 376,13	4 141 324,00	4 141 324,00	
	B	644 530,00	703 000,00	740 000,00	-46 083,00	-9 046 083,00	-46 083,00	0,00	0,00	
	C	69 904 605,13	60 056 436,00	67 196 552,13	10 057 946,13	6 674 459,13	6 674 459,13	4 141 324,00	4 141 324,00	
2019	A	22 984 343,39	17 764 286,00	18 854 493,39	5 292 679,39	5 292 679,39	5 292 679,39	0,00	0,00	
	B	1 181 641,00	-703 000,00	-740 000,00	1 884 641,00	1 884 641,00	1 884 641,00	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	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
	B	0,00	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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). Automatycznie 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, informacje 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 291/XLV/2018
z dnia 2018-06-20

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	81 247 817,94	17 075 661,13	34 812 499,39	7 458 702,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					B	80 522 016,94	17 571 131,13	33 591 228,39	7 458 702,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					C	725 801,00	-495 470,00	1 221 271,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	24 827 471,00	1 873 062,00	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	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	56 420 346,94	15 202 599,13	31 683 973,39	5 550 000,00	0,00	0,00
					B	55 054 545,94	15 058 069,13	30 462 702,39	5 550 000,00	0,00	0,00
					C	1 365 801,00	144 530,00	1 221 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	37 237 721,52	11 765 837,13	23 884 647,39	584 312,00	265 808,00	0,00
					B	35 911 550,52	11 621 307,13	22 703 006,39	584 312,00	265 808,00	0,00
					C	1 326 171,00	144 530,00	1 181 641,00	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	35 117 794,52	11 452 599,13	22 984 343,39	0,00	0,00	0,00
					B	33 791 623,52	11 308 069,13	21 802 702,39	0,00	0,00	0,00
					C	1 326 171,00	144 530,00	1 181 641,00	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	56 245 147,52
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	54 879 346,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 801,00
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	52 427 938,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 062 137,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 801,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 491 970,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 165 799,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 171,00
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	34 428 308,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 102 137,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 171,00
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	34 473 325,00	11 059 286,00	22 733 187,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 147 154,00	10 914 756,00	21 551 546,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 326 171,00	144 530,00	1 181 641,00	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	44 010 096,42	5 309 824,00	10 927 852,00	6 874 390,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					B	44 610 466,42	5 949 824,00	10 888 222,00	6 874 390,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					C	-600 370,00	-640 000,00	39 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 707 544,00	1 559 824,00	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	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Długotwałe 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	20 810 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					C	-640 000,00	-640 000,00	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	33 783 639,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 457 668,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 171,00
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	19 753 177,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	19 713 547,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,00
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	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 Wspierania 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 302 552,42	3 750 000,00	8 699 630,00	5 550 000,00	0,00	0,00
					B	21 262 922,42	3 750 000,00	8 660 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
					C	39 630,00	0,00	39 630,00	0,00	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
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokolowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego				B	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	39 630,00	0,00	39 630,00	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

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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,00
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	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,00
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

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 291/XLV/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 20 czerwca 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 20 czerwca 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 16.001.716,86 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 1.500.000,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2019-2024. Przychody planowane na 2018 rok po zmianach wynoszą 18.201.716,86 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 14.096.211,00 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 2019 roku wprowadza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.921.641,00 zł z planowaną spłatą rat kapitałowych w latach 2020-2024.

W tabeli poniżej zestawiono planowane rozchody z tytułu spłaty wyżej wymienionych kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2019.

lata	kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 1.500.000,00 zł	kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 1.921.641,00 zł	RAZEM:
	planowane spłaty	planowane spłaty	planowane spłaty
2018	0,00		0,00
2019	100 000,00		100 000,00
2020	100 000,00	200 000,00	300 000,00
2021	100 000,00	250 000,00	350 000,00
2022	125 000,00	250 000,00	375 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2024	575 000,00	721 641,00	1 296 641,00
	1 500 000,00	1 921 641,00	3 421 641,00

3. Kwota długu

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

- w roku 2018 15 896 211,00 zł
- w roku 2019 15 193 583,00 zł
- w roku 2020 12 315 333,00 zł
- w roku 2021 9 123 438,00 zł
- w roku 2022 6 396 111,00 zł
- w roku 2023 3 498 874,00 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.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej* zmienia się nazwę zadania na: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej* i jednocześnie zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 39.630,00 zł to jest do kwoty 99.630,00 zł, z tego w 2019 roku zwiększa się o kwotę 39.630,00 zł to jest do kwoty 99.630,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 39.630,00 zł to jest do kwoty 99.630,00 zł.
Powyższe zwiększenie planowanych wydatków związane jest z tym, że najniższa złożona oferta opiewa na kwotę 99.630,00 zł, natomiast zmiana nazwy zadania wynika z konieczności poszerzenia pasa drogowego;
- 2) w przedsięwzięciu pn.: *„Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji* zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 640.000,00 zł to jest do kwoty 20.170.000,00 zł, z tego w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 640.000,00 zł to jest do kwoty 640.000,00 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie
Powyższe zmiany wynikają z zamiany planowanych w 2018 roku wydatków na dopłaty (wydatki bieżące) do spółki pod firmą Szpital Powiatowy we Wrześni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wydatki na podwyższenie udziałów w w/w spółce (wydatki majątkowe). Niniejsze zostało zawarowane w § 1 ust. 2 Uchwały nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni.
- 3) w przedsięwzięciu pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego"”* zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.326.171,00 zł to jest do kwoty 34.473.325,00 zł, z tego w 2018 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 144.530,00 zł to jest do kwoty 11.059.286,00 zł, w 2019 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.181.641,00 zł to jest do kwoty 22.733.187,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.326.171,00 zł to jest do kwoty 33.783.839,00 zł.
Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania Budowa budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz Zaplecza dydaktyczno-sportowego przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni.

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 uposażenia strażaków, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niewystarczającymi środkami przyznanymi z budżetu państwa na realizację zadań przez zespół.

Niniejszą uchwałą dokonano zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w 2018 roku na przedsięwzięcie pn.: *„Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji o kwotę 640.000,00 zł. Zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 Uchwały nr 267/XLII/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 29 września 2010 roku przeznaczają się te środki na wydatki majątkowe poprzez podniesienie udziałów w w/w spółce. Z uwagi jednak na to, że na moment niniejszej uchwały nie planuje się kontynuacji tej zamiany w latach następnych, nie utworzono tożsamego zadania w grupie wydatków majątkowych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.*

Oprócz powyższego niniejszą uchwałą zwiększono w 2019 roku wydatki na zadanie pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokołowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej o kwotę 39.630,00 zł. Środki te zostaną pokryte z wydatków uprzednio zaplanowanych na inwestycje o charakterze jednorocznym.*

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 zwiększenia łącznych planowanych nakładów o kwotę 1.326.171,00 zł. Niniejsze dotyczy dwóch budynków w ramach powyższego zadania. W przypadku planowanych wydatków na budowę budynku bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni zmniejsza się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 740.000,00 zł i zwiększa się plan na 2018 rok o kwotę 703.000,00 zł dokonując w 2018 roku jednoczesnego przeniesienia wydatków na wkład krajowy nieobjęty umową o dofinansowanie w kwocie 37.000,00 zł na wydatki na wkład krajowy objęty umową o dofinansowanie. Kwota na pokrycie wydatków objętych dofinansowaniem (703.000,00 zł) winna wpłynąć do budżetu powiatu w 2018 roku, zatem przenosi się te środki z 2019 roku na rok 2018.

W przypadku planowanych wydatków na budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki na wkład krajowy nieobjęty umową o dofinansowanie o kwotę 558.470,00 zł, natomiast w 2019 roku zwiększa się wydatki na wkład krajowy nieobjęty umową o dofinansowanie o kwotę 1.921.641,00 zł. Dane te ujęto w tabeli poniżej.

<i>Lata</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Bursa przy ul. Wojska Polskiego 1</i>	<i>Zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego</i>	<i>RAZEM:</i>
2018	wydatki objęte dofinansowaniem	703 000,00		703 000,00
	wydatki na wkład krajowy objęte umową o dofinansowanie	37 000,00		37 000,00
	wydatki na wkład krajowy nieobjęte umową o dofinansowanie	-37 000,00	-558 470,00	-595 470,00
	RAZEM:	703 000,00	-558 470,00	144 530,00
2019	wydatki objęte dofinansowaniem	-703 000,00		-703 000,00
	wydatki na wkład krajowy objęte umową o dofinansowanie	-37 000,00		-37 000,00
	wydatki na wkład krajowy nieobjęte umową o dofinansowanie	0,00	1 921 641,00	1 921 641,00
	RAZEM:	-740 000,00	1 921 641,00	1 181 641,00

Wydatki na wkład krajowy w 2019 roku planuje się pokryć z kredytu długoterminowego.

Kwoty wydatków na odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku (1.500.000,00 zł) i w 2019 roku (1.921.641,00 zł) oszacowano przyjmując stawkę WIBOR 3M z dnia 20 czerwca 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.