

**UCHWAŁA NR 324/XLIX/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 25 października 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, zmienionej uchwałą nr 297/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 lipca 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 310/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 roku, zmienionej uchwałą nr 313/XLVIII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 września 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 1 ust. 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak 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 324/XLIX/2018
z dnia 2018-10-25

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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				
Łp	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	67 260 889,20	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	101 964 009,09	71 016 252,52	17 399 361,00	1 200 000,00	3 865 493,00	0,00	31 275 550,00	13 029 734,52	30 947 756,57	2 338 010,00	28 609 746,57
	B	-346 506,95	133 820,05	0,00	0,00	10 243,00	0,00	0,00	-223 081,95	-480 327,00	-304 189,00	-176 138,00
	C	102 310 516,04	70 882 432,47	17 399 361,00	1 200 000,00	3 855 250,00	0,00	31 275 550,00	13 252 816,47	31 428 083,57	2 642 199,00	28 785 884,57
2019	A	126 271 210,64	71 673 298,85	19 459 445,00	1 245 600,00	3 608 734,00	0,00	33 946 596,00	9 574 487,85	54 597 911,79	2 138 648,36	52 459 263,43
	B	-465 128,79	-576 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 217,15	111 088,36	111 088,36	0,00
	C	126 736 339,43	72 249 516,00	19 459 445,00	1 245 600,00	3 608 734,00	0,00	33 946 596,00	10 150 705,00	54 486 823,43	2 027 560,00	52 459 263,43
2020	A	95 427 083,94	76 493 488,94	20 198 904,00	1 292 933,00	3 608 734,00	0,00	37 368 406,00	9 860 287,00	18 933 595,00	2 883 775,00	16 049 820,00
	B	363 820,94	267 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 475,00	96 475,00	0,00
	C	95 063 263,00	76 226 143,00	20 198 904,00	1 292 933,00	3 608 734,00	0,00	37 368 406,00	9 860 287,00	18 837 120,00	2 787 300,00	16 049 820,00
2021	A	77 460 538,12	77 170 138,12	20 986 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	37 630 233,00	9 351 046,45	290 400,00	290 400,00	0,00
	B	314 993,67	314 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 145 544,45	76 855 144,45	20 986 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	37 630 233,00	9 351 046,45	290 400,00	290 400,00	0,00

2022	A	77 169 269,68	77 159 269,68	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	262 127,68	262 127,68	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	33 456 134,00	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	33 786 229,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	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 slosowany 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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiecietelnia 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	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
								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 131 231 412,09	71 935 301,90	800 000,00	0,00	0,00	156 554,00	131 362,00	0,00	10 521,81	59 296 110,19
	B -3 776,89	-298 450,95	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	-38 639,19	294 674,06
	C 131 235 188,98	72 233 752,85	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	205 362,00	0,00	49 161,00	59 001 436,13
2019	A 117 624 738,15	65 619 354,85	1 000 000,00	0,00	x	503 158,38	503 158,38	116 686,59	185 919,38	52 005 383,30
	B -54 076,85	-1 786 217,15	0,00	0,00	x	-40 017,62	-40 017,62	171,59	99 725,38	1 732 140,30
	C 117 678 815,00	67 405 572,00	1 000 000,00	0,00	x	543 176,00	543 176,00	116 515,00	86 194,00	50 273 243,00
2020	A 92 263 833,94	68 478 366,94	1 000 000,00	0,00	x	467 535,47	467 535,47	0,00	82 715,84	23 785 467,00
	B 363 820,94	-872 654,06	0,00	0,00	x	13 855,47	13 855,47	0,00	9 718,84	1 236 475,00
	C 91 900 013,00	69 351 021,00	1 000 000,00	0,00	x	453 680,00	453 680,00	0,00	72 997,00	22 548 992,00
2021	A 73 983 643,12	69 952 227,12	1 000 000,00	0,00	x	393 277,14	393 277,14	0,00	59 605,78	4 031 416,00
	B 314 993,67	314 993,67	0,00	0,00	x	18 403,14	18 403,14	0,00	10 010,78	0,00
	C 73 668 649,45	69 637 233,45	1 000 000,00	0,00	x	374 874,00	374 874,00	0,00	49 595,00	4 031 416,00
2022	A 73 856 942,68	70 222 187,68	1 000 000,00	0,00	x	312 047,44	312 047,44	0,00	35 552,19	3 634 755,00
	B 262 127,68	262 127,68	0,00	0,00	x	10 652,44	10 652,44	0,00	5 657,19	0,00
	C 73 594 815,00	69 960 060,00	1 000 000,00	0,00	x	301 395,00	301 395,00	0,00	29 895,00	3 634 755,00

2023	A	74 023 956,00	70 161 926,00	1 500 000,00	0,00	x	240 102,48	240 102,48	0,00	24 823,64	3 862 030,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 156,48	32 156,48	0,00	2 273,64	0,00
	C	74 023 956,00	70 161 926,00	1 500 000,00	0,00	x	207 946,00	207 946,00	0,00	22 550,00	3 862 030,00
2024	A	68 382 334,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	167 189,58	167 189,58	0,00	22 635,45	1 684 731,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 075,58	45 075,58	0,00	-1 545,55	0,00
	C	68 382 334,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	122 114,00	122 114,00	0,00	24 181,00	1 684 731,00
2025	A	71 666 445,00	67 409 892,00	2 850 000,00	0,00	x	83 234,58	83 234,58	0,00	18 990,51	4 256 553,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	28 936,58	28 936,58	0,00	24,51	-150 000,00
	C	71 816 445,00	67 409 892,00	2 850 000,00	0,00	x	54 298,00	54 298,00	0,00	18 966,00	4 406 553,00
2026	A	72 102 110,00	67 761 329,00	0,00	0,00	x	57 890,47	57 890,47	0,00	11 140,96	4 340 781,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	23 754,47	23 754,47	0,00	1 036,96	-150 000,00
	C	72 252 110,00	67 761 329,00	0,00	0,00	x	34 136,00	34 136,00	0,00	10 104,00	4 490 781,00
2027	A	72 486 068,06	68 069 354,00	0,00	0,00	x	37 919,50	37 919,50	0,00	6 105,27	4 416 714,06
	B	-111 051,94	0,00	0,00	0,00	x	22 262,50	22 262,50	0,00	3 187,27	-111 051,94
	C	72 597 120,00	68 069 354,00	0,00	0,00	x	15 657,00	15 657,00	0,00	2 918,00	4 527 766,00

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	-29 267 403,00	31 467 403,00	705 138,57	705 138,57	4 000 000,00	1 800 000,00	26 762 264,43	26 762 264,43	0,00	0,00
	B	-342 730,06	342 730,06	342 730,06	705 138,57	0,00	-362 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-28 924 672,94	31 124 672,94	362 408,51	0,00	4 000 000,00	2 162 408,51	26 762 264,43	26 762 264,43	0,00	0,00
2019	A	8 646 472,49	3 843 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 849,94	0,00	0,00	0,00
	B	-411 051,94	411 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	411 051,94	0,00	0,00	0,00
	C	9 057 524,43	3 432 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 798,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 476 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 476 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 312 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 312 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 582 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 582 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 773 874,00	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	3 773 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	872 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	111 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	761 157,00	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	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	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	28 562 264,43	0,00	-919 049,38	3 786 089,19		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 271,00	775 001,06		
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 562 264,43	0,00	-1 351 320,38	3 011 088,13		
2019	A	12 490 322,43	12 490 322,43	9 673 665,43	9 616 053,43	57 612,00	0,00	19 915 791,94	0,00	6 053 944,00	6 053 944,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 051,94	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00		
	C	12 490 322,43	12 490 322,43	9 673 665,43	9 616 053,43	57 612,00	0,00	19 504 740,00	0,00	4 843 944,00	4 843 944,00		
2020	A	3 163 250,00	3 163 250,00	949 890,00	0,00	949 890,00	0,00	16 752 541,94	0,00	8 015 122,00	8 015 122,00		
	B	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	411 051,94	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00		
	C	3 163 250,00	3 163 250,00	949 662,00	0,00	949 662,00	0,00	16 341 490,00	0,00	6 875 122,00	6 875 122,00		
2021	A	3 476 895,00	3 476 895,00	1 109 378,00	0,00	1 109 378,00	0,00	13 275 646,94	0,00	7 217 911,00	7 217 911,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 051,94	0,00	0,00	0,00		
	C	3 476 895,00	3 476 895,00	1 109 378,00	0,00	1 109 378,00	0,00	12 864 595,00	0,00	7 217 911,00	7 217 911,00		
2022	A	3 312 327,00	3 312 327,00	493 739,00	0,00	493 739,00	0,00	9 963 319,94	0,00	6 937 082,00	6 937 082,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 051,94	0,00	0,00	0,00		
	C	3 312 327,00	3 312 327,00	493 739,00	0,00	493 739,00	0,00	9 552 268,00	0,00	6 937 082,00	6 937 082,00		

2023	A	3 582 237,00	3 582 237,00	71 412,00	0,00	71 412,00	0,00	0,00	6 381 082,94	0,00	7 434 267,00	7 434 267,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 051,94	0,00	0,00	0,00
	C	3 582 237,00	3 582 237,00	71 412,00	0,00	71 412,00	0,00	0,00	5 970 031,00	0,00	7 434 267,00	7 434 267,00
2024	A	3 773 874,00	3 773 874,00	132 876,00	0,00	132 876,00	0,00	0,00	2 607 208,94	0,00	5 448 605,00	5 448 605,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 051,94	0,00	0,00	0,00
	C	3 773 874,00	3 773 874,00	132 876,00	0,00	132 876,00	0,00	0,00	2 196 157,00	0,00	5 448 605,00	5 448 605,00
2025	A	885 000,00	885 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	1 722 208,94	0,00	5 131 553,00	5 131 553,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 051,94	0,00	0,00	0,00
	C	735 000,00	735 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	1 461 157,00	0,00	5 131 553,00	5 131 553,00
2026	A	850 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	872 208,94	0,00	5 180 781,00	5 180 781,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 051,94	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	761 157,00	0,00	5 180 781,00	5 180 781,00
2027	A	872 208,94	872 208,94	167 401,00	0,00	167 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 923,00	5 278 923,00
	B	111 051,94	111 051,94	7 565,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	761 157,00	761 157,00	159 836,00	0,00	159 836,00	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 pochodowych.

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	3,07%	3,06%	0,00	3,06%	1,39%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	3,08%	0,00	3,08%	1,26%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
2019	A	11,08%	3,18%	0,00	3,18%	6,49%	4,72%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,01%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,07%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	11,07%	3,28%	0,00	3,28%	5,42%	4,67%	6,60%	TAK	TAK
2020	A	4,85%	3,77%	0,00	3,77%	11,42%	3,57%	5,50%	NIE	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	1,26%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	4,86%	3,78%	0,00	3,78%	10,16%	3,17%	5,10%	NIE	TAK
2021	A	6,29%	4,78%	0,00	4,78%	9,69%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	6,29%	4,79%	0,00	4,79%	9,73%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2022	A	5,99%	5,31%	0,00	5,31%	9,00%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	6,00%	5,32%	0,00	5,32%	9,03%	8,44%	8,44%	TAK	TAK

2023	A	6,86%	6,73%	0,00	6,73%	9,59%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	6,82%	6,70%	0,00	6,70%	9,59%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2024	A	8,93%	8,71%	0,00	8,71%	7,56%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,86%	8,65%	0,00	8,65%	7,56%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	A	5,26%	4,77%	0,00	4,77%	7,09%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,02%	4,53%	0,00	4,53%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	A	1,24%	0,82%	0,00	0,82%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,24%	0,00	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,01%	0,58%	0,00	0,58%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	A	1,24%	1,00%	0,00	1,00%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,06%	0,84%	0,00	0,84%	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 pochodowych. 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:						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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	1 750 000,00	38 509 657,89	9 994 990,57	2 099 423,49	1 400 221,58	699 201,91	505 989,10	3 291 101,34	19 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	2 433 823,00	39 793 765,63	10 415 015,43	4 300 108,85	3 172 469,74	1 127 639,11	895 817,86	1 739 867,78	65 603,06	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	41 161 747,00	12 132 979,00	15 142 346,02	6 018 273,00	9 124 073,02	11 678 254,00	1 979 716,00	307 085,02	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 554 132,37	11 376 381,38	6 743 490,25	3 370 488,27	3 373 001,98	3 254 112,12	2 289 585,84	260 536,49	
2018	A	0,00	0,00	44 693 244,80	13 613 633,00	41 534 954,44	3 390 658,25	38 144 296,19	52 461 971,00	5 375 521,00	117 193,19
	B	0,00	0,00	455 576,00	322 115,00	1 522 253,66	859 550,60	662 703,06	35 354,00	-218 942,00	-191 737,94
	C	0,00	0,00	44 237 668,80	13 291 518,00	40 012 700,78	2 531 107,65	37 481 593,13	52 426 617,00	5 594 463,00	308 931,13
2019	A	8 646 472,49	8 646 472,49	42 278 270,00	12 172 631,00	56 227 467,20	4 288 928,51	51 938 528,69	50 136 693,36	66 854,61	319 775,33
	B	-411 051,94	-411 051,94	0,00	0,00	1 250 173,15	-511 967,15	1 762 140,30	187 046,36	-30 000,00	165 093,94
	C	9 057 524,43	9 057 524,43	42 278 270,00	12 172 631,00	54 977 284,05	4 800 895,66	50 176 388,39	49 949 647,00	96 854,61	154 681,39
2020	A	3 163 250,00	3 163 250,00	44 582 503,00	12 283 281,00	22 977 174,92	2 931 882,92	20 045 292,00	16 858 777,00	3 740 175,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 570,96	336 095,96	3 236 475,00	96 475,00	-2 000 000,00	0,00
	C	3 163 250,00	3 163 250,00	44 582 503,00	12 283 281,00	19 404 603,96	2 595 786,96	16 808 817,00	16 762 302,00	5 740 175,00	0,00
2021	A	3 476 895,00	3 476 895,00	44 975 933,00	12 391 940,00	3 663 224,98	3 663 224,98	0,00	0,00	4 031 416,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 903,80	1 323 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 476 895,00	3 476 895,00	44 975 933,00	12 391 940,00	2 339 321,18	2 339 321,18	0,00	0,00	4 031 416,00	0,00
2022	A	3 312 327,00	3 312 327,00	45 275 331,00	12 501 617,00	2 292 932,66	2 292 932,66	0,00	0,00	3 634 755,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	258 807,66	258 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 312 327,00	3 312 327,00	45 275 331,00	12 501 617,00	2 034 125,00	2 034 125,00	0,00	0,00	3 634 755,00	0,00

2023	A	3 582 237,00	3 582 237,00	45 688 258,00	12 612 322,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 862 030,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 582 237,00	3 582 237,00	45 688 258,00	12 612 322,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 862 030,00	0,00
2024	A	3 773 874,00	3 773 874,00	42 157 177,00	12 724 065,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 684 731,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 773 874,00	3 773 874,00	42 157 177,00	12 724 065,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 684 731,00	0,00
2025	A	885 000,00	885 000,00	42 539 424,00	12 836 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 553,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
	C	735 000,00	735 000,00	42 539 424,00	12 836 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 553,00	0,00
2026	A	850 000,00	850 000,00	42 925 752,00	12 950 703,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 340 781,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	42 925 752,00	12 950 703,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 490 781,00	0,00
2027	A	872 208,94	872 208,94	43 316 209,00	13 065 618,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 416 714,08	0,00
	B	111 051,94	111 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 051,94	0,00
	C	761 157,00	761 157,00	43 316 209,00	13 065 618,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 527 766,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	1 460 432,00	
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	3 703 571,00	3 493 294,84	2 938 558,00	24 078 321,57	23 974 101,57	23 974 101,57	4 052 569,02	3 806 411,85	3 557 980,37
	B	-333 051,00	-348 966,72	-318 148,00	-207 563,00	-196 227,00	-196 227,00	-347 201,00	-342 678,13	-347 201,00
	C	4 036 622,00	3 842 261,56	3 256 706,00	24 285 884,57	24 170 328,57	24 170 328,57	4 399 770,02	4 149 089,98	3 905 181,37
2019	A	876 722,85	807 083,19	807 083,19	53 586 406,22	53 575 068,70	53 575 068,70	929 627,51	842 872,52	381 456,85
	B	-511 417,15	-505 252,92	-14 141,81	2 116 889,79	2 110 913,27	2 110 913,27	-518 847,15	-502 526,21	-518 847,15
	C	1 388 140,00	1 312 336,11	821 225,00	51 469 515,43	51 464 155,43	51 464 155,43	1 448 474,66	1 345 398,73	900 304,00
2020	A	1 349 467,94	1 249 395,17	797 553,06	10 596 295,00	10 590 935,28	10 590 935,28	1 453 479,92	1 302 917,60	866 047,96
	B	267 345,94	227 390,73	252 493,06	96 475,00	91 115,28	91 115,28	299 735,96	219 409,75	281 735,96
	C	1 082 122,00	1 022 004,44	545 060,00	10 499 820,00	10 499 820,00	10 499 820,00	1 153 743,96	1 083 507,85	584 312,00
2021	A	887 876,12	823 102,03	545 059,47	0,00	0,00	0,00	928 973,98	854 093,09	584 311,80
	B	314 993,67	282 047,66	297 494,47	0,00	0,00	0,00	318 503,80	277 537,80	318 503,80
	C	572 881,45	541 054,37	247 565,00	0,00	0,00	0,00	610 470,18	576 555,29	265 808,00
2022	A	262 127,68	247 565,03	247 565,03	0,00	0,00	0,00	265 807,66	251 040,57	265 807,66
	B	262 127,68	247 565,03	247 565,03	0,00	0,00	0,00	265 807,66	251 040,57	265 807,66
	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 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	660 510,00	495 382,50	660 510,00	25 301,04	25 301,04	25 301,04	25 301,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	96 908,61	54 854,25	64 535,00	9 680,75	9 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 940 653,02	3 634 144,00	6 588 480,00	3 132 091,02	3 125 217,00	352 088,00	352 088,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	573 882,40	249 619,94	294 248,87	460 508,07	460 508,07	438 700,41	438 700,41	0,00	0,00	
2018	A	42 192 157,19	33 589 825,00	39 116 961,19	8 848 489,36	8 796 543,19	5 265 930,19	5 265 930,19	12 215 960,43	12 215 960,43
	B	-378 721,94	-196 227,00	-370 928,94	-187 017,81	-211 547,94	-211 547,94	-211 547,94	228,00	228,00
	C	42 570 879,13	33 786 052,00	39 487 890,13	9 035 507,17	9 008 091,13	5 477 478,13	5 477 478,13	12 215 732,43	12 215 732,43
2019	A	41 726 838,69	34 342 961,84	36 556 547,69	7 470 631,84	7 412 929,67	7 412 929,67	7 412 929,67	1 017 401,00	1 017 401,00
	B	322 140,30	11 586 751,84	12 374 684,30	1 711 864,52	1 684 616,28	1 684 616,28	1 684 616,28	1 017 401,00	1 017 401,00
	C	41 404 698,39	22 756 210,00	24 181 863,39	5 758 767,32	5 728 313,39	5 728 313,39	5 728 313,39	0,00	0,00
2020	A	11 308 777,00	10 499 820,00	11 052 442,00	850 404,04	790 463,83	790 463,83	790 463,83	0,00	0,00
	B	96 475,00	0,00	0,00	67 685,93	39 380,83	39 380,83	39 380,83	0,00	0,00
	C	11 212 302,00	10 499 820,00	11 052 442,00	782 718,11	751 083,00	751 083,00	751 083,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	74 880,89	38 600,66	38 600,66	38 600,66	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	40 966,00	23 833,66	23 833,66	23 833,66	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	33 914,89	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	14 767,09	14 767,09	14 767,09	14 767,09	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 767,09	14 767,09	14 767,09	14 767,09	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 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	12 215 960,43	12 215 960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 215 732,43	12 215 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 017 401,00	1 017 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 017 401,00	1 017 401,00	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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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	12 490 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 690 322,43	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	2 928 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 928 250,00	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	3 191 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 191 895,00	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	3 027 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 027 327,00	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	3 047 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 047 237,00	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	2 977 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 977 233,00	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	300 000,00	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
	C	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
	B	300 000,00	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	300 000,00	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
	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, 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 pochodowe.

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

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	146 060 524,94	41 534 954,44	56 227 457,20	22 977 174,92	3 663 224,98	2 292 932,66
					B	138 081 678,31	40 012 700,78	54 977 284,05	19 404 603,96	2 339 321,18	2 034 125,00
					C	7 978 846,63	1 522 253,66	1 250 173,15	3 572 570,96	1 323 903,80	258 807,66
1.a	- wydatki bieżące				A	30 622 762,72	3 390 658,25	4 288 928,51	2 931 862,92	3 663 224,98	2 292 932,66
					B	28 305 234,45	2 531 107,65	4 800 895,66	2 595 766,96	2 339 321,18	2 034 125,00
					C	2 317 528,27	659 550,60	-511 967,15	336 095,96	1 323 903,80	258 807,66
1.b	- wydatki majątkowe				A	115 437 762,22	38 144 296,19	51 938 528,69	20 045 292,00	0,00	0,00
					B	109 776 443,86	37 481 593,13	50 176 388,39	16 808 817,00	0,00	0,00
					C	5 661 318,36	662 703,06	1 762 140,30	3 236 475,00	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	94 010 073,52	35 300 443,44	42 656 466,20	12 744 256,92	928 973,98	265 807,66
					B	92 400 671,89	34 507 894,78	42 853 173,05	12 366 045,96	610 470,18	0,00
					C	1 609 401,63	792 448,66	-196 706,85	378 210,96	318 503,80	265 807,66
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 646 288,72	1 978 997,25	929 627,51	1 435 479,92	928 973,98	265 807,66
					B	4 076 780,45	807 826,65	1 448 474,66	1 153 743,96	610 470,18	0,00
					C	1 569 508,27	1 171 170,60	-518 847,15	281 735,96	318 503,80	265 807,66
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	2022	A	1 998 568,27	0,00	282 400,85	866 047,96	584 311,80	265 807,66
					B	1 998 569,00	282 401,00	866 048,00	584 312,00	265 808,00	0,00
					C	-0,73	-282 401,00	-583 647,15	281 735,98	318 503,80	265 807,66
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	122 458,00	31 937,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 458,00	31 937,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2021	A	815 573,45	356 448,65	181 270,66	175 231,96	102 622,18	0,00
					B	815 573,45	356 448,65	181 270,66	175 231,96	102 622,18	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	2018	2021	A	201 960,00	31 740,00	70 320,00	65 640,00	34 260,00	0,00
					B	201 960,00	31 740,00	70 320,00	65 640,00	34 260,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2018	2021	A	82 320,00	10 140,00	28 320,00	27 960,00	15 900,00	0,00
					B	82 320,00	10 140,00	28 320,00	27 960,00	15 900,00	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	93 600 042,74
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	86 368 303,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 738,95
1.a	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	12 175 393,04
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	7 294 972,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 420,59
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 424 649,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 073 331,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 318,36
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 446 510,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944 216,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 293,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 916,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 515,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 400,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 568,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 569,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 193,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 193,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 573,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 573,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 320,00
	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							
1.1.1.6	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2018	2021	A	63 000,00	7 440,00	21 000,00	21 000,00	13 560,00	0,00
					B	63 000,00	7 440,00	21 000,00	21 000,00	13 560,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	2018	2021	A	617 400,00	67 920,00	185 760,00	221 400,00	142 320,00	0,00
					B	617 400,00	67 920,00	185 760,00	221 400,00	142 320,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego - zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2018	2021	A	175 500,00	19 800,00	61 500,00	58 200,00	36 000,00	0,00
					B	175 500,00	19 800,00	61 500,00	58 200,00	36 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	„Jesteśmy aktywni” - aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	A	1 569 509,00	1 453 571,60	64 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 569 509,00	1 453 571,60	64 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	88 363 784,80	33 321 446,19	41 726 838,69	11 308 777,00	0,00	0,00
					B	88 323 891,44	33 700 168,13	41 404 698,39	11 212 302,00	0,00	0,00
					C	39 893,36	-378 721,94	322 140,30	96 475,00	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	345 437,52	25 662,19	319 775,33	0,00	0,00	0,00
					B	343 937,52	189 256,13	154 681,39	0,00	0,00	0,00
					C	1 500,00	-163 593,94	165 093,94	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	2022	A	300 532,36	0,00	204 057,36	96 475,00	0,00	0,00
					B	300 532,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,36	-204 057,00	107 582,36	96 475,00	0,00	0,00
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	2020	A	34 588 997,57	2 315 623,00	20 403 129,00	11 212 302,00	0,00	0,00
					B	34 550 604,57	2 319 313,00	20 361 046,00	11 212 302,00	0,00	0,00
					C	38 393,00	-3 690,00	42 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„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" - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2019	A	2 066 381,44	1 037 944,00	690 768,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 066 381,44	1 037 944,00	690 768,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii 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	51 062 435,91	29 942 217,00	20 109 109,00	0,00	0,00	0,00
					B	51 062 435,91	29 949 598,00	20 101 728,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-7 381,00	7 381,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 401,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 401,32
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 963 594,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 923 701,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 893,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 437,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 937,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 922 420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 884 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 393,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 432,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 432,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 817 772,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 817 772,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	52 050 451,42	6 234 511,00	13 570 991,00	10 232 918,00	2 734 251,00
					B	45 681 006,42	5 504 706,00	12 124 111,00	7 038 558,00	1 728 851,00
					C	6 369 445,00	729 805,00	1 446 880,00	3 194 360,00	1 005 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	24 976 474,00	1 411 661,00	3 359 301,00	1 496 403,00	2 734 251,00
					B	24 228 454,00	1 723 281,00	3 352 421,00	1 442 043,00	1 728 851,00
					C	748 020,00	-311 620,00	6 880,00	54 360,00	1 005 400,00
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	17 500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00
					B	20 170 000,00	640 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					C	-2 670 000,00	-320 000,00	-1 210 000,00	-1 140 000,00	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
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	319 200,00	164 267,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	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	33 500,00	30 800,00	0,00	0,00
					B	67 200,00	33 500,00	30 800,00	0,00	0,00
					C	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
					B	615 544,00	281 632,00	307 772,00	26 140,00	0,00
					C	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	86 125,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00
					B	633 000,00	79 125,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00
					C	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
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
					B	8 600,00	6 200,00	2 400,00	0,00	0,00
					C	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
					B	144 000,00	84 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	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
					B	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 - wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	27 153 532,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	21 424 087,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 445,00
1.3.1	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 692 477,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 274 457,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 020,00
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
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

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							
1.3.1.11	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	134 000,00	44 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	0,00	14 000,00	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	12 251,00	5 105,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup paliwa w latach 2018/2019 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	87 300,00	5 300,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 300,00	5 300,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych w latach 2018/2019 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Obsługa przewozy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2018/2019 - : zapewnienie ciągłości funkcjonowania przewozy promowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2018	2021	A	10 008,00	834,00	3 336,00	3 336,00	2 502,00	0,00
					B	10 008,00	834,00	3 336,00	3 336,00	2 502,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2018	2021	A	15 351,00	1 218,00	5 117,00	5 117,00	3 899,00	0,00
					B	15 351,00	1 218,00	5 117,00	5 117,00	3 899,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2018	2021	A	363 000,00	51 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00
					B	363 000,00	51 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2020	A	391 300,00	0,00	192 940,00	198 360,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	391 300,00	0,00	192 940,00	198 360,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup i dostawa druków komunikacyjnych wraz z Portalem Starosty - realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2021	A	2 943 200,00	0,00	956 800,00	981 000,00	1 005 400,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 943 200,00	0,00	956 800,00	981 000,00	1 005 400,00	0,00
1.3.1.24	Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do internetu bez limitu przesyłania danych	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2018	2020	A	1 320,00	80,00	540,00	700,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 320,00	80,00	540,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Najem placu z przeznaczeniem na parking - zapewnienie miejsc parkingowych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2020	A	31 200,00	1 300,00	15 600,00	14 300,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 200,00	1 300,00	15 600,00	14 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
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	12 251,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 300,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00

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							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	27 073 877,42	4 822 850,00	10 211 690,00	8 736 515,00	0,00	0,00
					B	21 452 652,42	3 781 425,00	8 771 690,00	5 696 515,00	0,00	0,00
					C	5 621 425,00	1 041 425,00	1 440 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokolowo – Stomowo” – 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	21 234 347,42	3 781 425,00	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	31 425,00	31 425,00	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	150 000,00	31 425,00	72 060,00	46 515,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”- wykonanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2018	2019	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o." w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego” - poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2020	A	2 250 000,00	50 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 250 000,00	50 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Długoterminowe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” - podwyższenie udziałów - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2010	2027	A	3 310 000,00	960 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 310 000,00	960 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 461 055,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 425,00
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	17 931 425,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425,00
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	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 324/XLIX/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 25 października 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 25 października 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 29.267.403,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody

Przychody w 2018 roku po zmianach wynoszą 31.467.403,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 26.762.264,43 zł,
w tym kredyt na prefinansowanie wydatków objętych dofinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej: 9.616.053,43 zł
- przychody z tytułu wolnych środków 4.000.000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 705.138,57 zł.

W 2019 roku zmienia się przychody z tytułu kredytów długoterminowych poprzez zwiększenie o kwotę 411.051,94 zł to jest do kwoty 3.843.849,94 zł. Po zmianach planowane spłaty rat kapitałowych z tytułu w/w kredytu będą kształtować się następująco:

- 2020 rok 235 000,00 zł,

- 2021 rok 285 000,00 zł,
- 2022 rok 285 000,00 zł,
- 2023 rok 535 000,00 zł,
- 2024 rok 796 641,00 zł,
- 2025 rok 585 000,00 zł,
- 2026 rok 550 000,00 zł,
- 2027 rok 572 208,94 zł.

3. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku nie ulega zmianie i wynosi: 28.562.264,43 zł. Natomiast w związku z tym, że zmieniono planowane kwoty przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w 2019 roku ulegają zmianie planowane kwoty długu, i tak:

- w 2019 roku 19 915 791,94 zł,
- w 2020 roku 16 752 541,94 zł,
- w 2021 roku 13 275 646,94 zł,
- w 2022 roku 9 963 319,94 zł,
- w 2023 roku 6 381 082,94 zł,
- w 2024 roku 2 607 208,94 zł,
- w 2025 roku 1 722 208,94 zł,
- w 2026 roku 872 208,94 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.: *„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”* (wydatki bieżące) wydłuża się okres realizacji projektu o 1 rok, to jest do 2022 roku. Ponadto dokonuje się przeniesienia

planowanych wydatków w latach 2018-2021, i tak:

- a) wydatki bieżące zaplanowane na 2018 rok przenosi się na 2019 rok, po zmianach plan wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 282.400,85 zł, w tym:
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to kwota 253.348,03 zł,
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa to kwota 14.902,82 zł
 - wydatki stanowiące wkład własny Powiatu Wrzesińskiego to kwota 14.150,00 zł;
- b) wydatki bieżące zaplanowane na 2019 rok przenosi się na 2020 rok, po zmianach plan wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 866.047,96 zł, w tym:
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to kwota 793.425,85 zł,
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa to kwota 46.672,11 zł,
 - wydatki stanowiące wkład własny Powiatu Wrzesińskiego to kwota 25.950,00 zł;
- c) wydatki bieżące zaplanowane na 2020 rok przenosi się na 2021 rok, po zmianach plan wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 584.311,80 zł, w tym:
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to kwota 545.711,14 zł,
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa to kwota 32.100,66 zł,
 - wydatki stanowiące wkład własny Powiatu Wrzesińskiego to kwota 6.500,00 zł;
- d) wydatki bieżące zaplanowane na 2021 rok przenosi się na 2022 rok, po zmianach plan wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 265.807,66 zł, w tym:
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to kwota 251.040,57 zł,
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa to kwota 14.767,09 zł.

Limit zobowiązań po zmianach stanowi kwotę 1.998.568,27 zł.

- 2) w przedsięwzięciu pn.: **„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu**

wrzeńskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!" (wydatki majątkowe) wydłuża się okres realizacji projektu o 1 rok, to jest do 2022 roku. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w latach 2018-2021, i tak:

- a) wydatki majątkowe za planowane na 2018 rok przenosi się na 2019 rok, po zmianach plan wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 204.057,36 zł, w tym:
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to kwota 192.720,84 zł,
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa to kwota 11.336,52 zł;
- b) wydatki majątkowe za planowane na 2019 rok przenosi się na 2020 rok, po zmianach plan wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 96.475,00 zł, w tym:
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to kwota 91.115,28 zł,
 - wydatki ze środków pochodzących z budżetu państwa to kwota 5.359,72 zł.

Termin realizacji projektu "*„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!*" został przesunięty z uwagi na zaplanowane przeprowadzenie zajęć zarówno w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii jak i Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Postępowania przetargowe na zakup wyposażenia dla Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, za pomocą którego miały odbywać się szkolenia w ramach w/w projektu, są w trakcie lub zostały unieważnione i wymagały powtórzenia. Ponadto z uwagi na trwające prace przy zapleczu dydaktyczno - sportowym i planowanym zakończeniem w roku 2019, zaistniała konieczność przesunięcia realizacji zadania "*Modernizacji i wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.*"

- 3) w przedsięwzięciu pn.: "*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego”*", przenosi się planowane wydatki między latami, i tak: w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.381,00 zł to jest do kwoty 29.942.217,00 zł, w 2019 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.381,00 zł to jest do kwoty 20.109.109,00 zł. Limit wydatków pozostaje bez zmian.

Przeniesienie powyższych środków dotyczy weryfikacji ofert oraz odbioru sprzętu dla Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii, spowodowane jest trwającymi odbiorami,

postępowaniami przetargowymi oraz przeniesieniem części realizacji zadań z 2018 roku na 2019 rok.

- 4) w przedsięwzięciu pn.: **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"”** zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 38.393,00 zł to jest do kwoty 34.588.997,57 zł, z tego: w 2018 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.690,00 zł to jest do kwoty 2.315.623,00 zł, w 2019 roku zwiększa się plan o 42.083,00 zł to jest do kwoty 20.403.129,00 zł. Limit wydatków zwiększa się o kwotę 38.393,00 zł, to jest do kwoty 33.922.420,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przeniesienia z 2018 roku na 2019 rok planowanych wydatków w kwocie 3.690,00 zł oraz jednoczesnego dodatkowego zwiększenia planu wydatków na 2019 rok o 38.393,00 zł z przeznaczeniem na montaż płytaków przeciwnieogowych na budynku przy ul. Słowackiego 11 (13.823,19 zł), zmianą konstrukcji dachowej poddasza w związku z planowanym montażem dźwigu osobowego (10.998,72 zł) oraz wymianę trzech sztuk okien okrągłych w celu zachowania jednakowej stylistyki i utrzymania wskaźników przenikalności cieplnej (13.571,39 zł).

- 5) w przedsięwzięciu pn.: **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** zwiększa się planowane nakłady o kwotę 1.500,00 zł to jest do kwoty 345.437,52 zł, z tego: wydatki w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 163.593,94 zł to jest do kwoty 25.662,19 zł, wydatki w 2019 roku zwiększa się o kwotę 165.093,94 zł, to jest do kwoty 319.775,33 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł to jest do kwoty 345.437,52 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego złożył wniosek o zmniejszenie planowanych wydatków na 2018 rok o kwotę 163.593,94 zł i przeniesienie tych środków na 2019 rok z jednoczesnym dodatkowym zabezpieczeniem kwoty 1.500,00 zł na ewentualne wydatki niekwalifikowalne. Powyższe jest spowodowane przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu wynikające z terminów rozstrzygniętych przezeń postępowań przetargowych;

- 6) w przedsięwzięciu pn.: **„Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach "Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim"”** zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 14.000,00 zł to jest do kwoty 134.000,00 zł, z tego w 2019 roku zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł to jest do kwoty

90.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 14.000,00 zł to jest do kwoty 134.000,00 zł.

Powyższe wynika z konieczności zabezpieczenia wyższych od pierwotnie planowanych środków na realizację zajęć w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku;

- 7) w przedsięwzięciu pn.: **„Najem urzędzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem”** Dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między latami w ten sposób, że: w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł to jest do kwoty 86.125,00 zł, w latach 2019-2021 limity wydatków pozostają bez zmian, w 2022 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł, to jest do kwoty 72.125,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

Niniejsza zmiana wynika z przewidywanej realizacji w 2018 roku umowy na najem urzędzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na poziomie wyższym od zakładanego w umowie o kwotę 7.000,00 zł. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami umowy planowane jest skorzystanie z możliwości przeniesienia środków z lat następnych na rok bieżący bez zwiększania ogólnej wartości umowy;

- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”**, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 391.300,00 zł, z tego w 2018 roku nie planuje się ponieść wydatków na niniejsze przedsięwzięcie, w 2019 roku planowane wydatki to kwota 192.940,00 zł, w 2020 roku planowane wydatki to kwota 198.360,00 zł. Limit zobowiązań 391.300,00 zł;
- 9) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów”**, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 37.000,00 zł, z tego w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 37.000,00 zł. Limit zobowiązań 37.000,00 zł;
- 10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Zakup i dostawa druków komunikacyjnych wraz z Portalem Starosty”**, cel: realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.943.200,00 zł, z tego w 2018 roku 0,00 zł, w 2019 roku 956.800,00 zł, w 2020 roku 981.000,00 zł, w 2021 roku 1.005.400,00 zł. Limit zobowiązań 2.943.200,00 zł;
- 11) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Zakup usługi telekomunikacyjnej Neostrada dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”**, cel: zapewnienie stałego dostępu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni do internetu bez limitu przesyłania danych. Okres realizacji to lata

2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.320,00 zł, z tego w 2018 roku 80,00 zł, w 2019 roku 540,00 zł, w 2020 roku 700,00 zł. Limit zobowiązań 1.320,00 zł;

12) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”- wykonanie dokumentacji**, cel: poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Okres realizacji to lata 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł, z tego w 2018 roku nie planuje się wydatków, w 2019 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

13) w przedsięwzięciu pn.: **„Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”** zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 31.425,00 to jest do kwoty 21.234.347,42 zł, w tym: w 2018 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.425,00 to jest do kwoty 3.781.425,00 zł, planowane nakłady w latach 2019-2020 nie ulegają zmianie. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 31.425,00 zł, to jest do kwoty 17.931.425,00 zł.

W dniu 1 października 2018 roku pismem nr WF.0761.50.2018 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej poinformowała o planowanym przekazaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w kwocie 31.425,00 zł z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru budowlanego nad w/w zadaniem;

14) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Jesteśmy aktywni”**, cel: aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji to lata 2017-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 1.569.509,00 zł, z tego w 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 51.137,40 zł, plan na 2018 rok to kwota 1.453.571,60 zł, w 2019 roku planowane wydatki to kwota 64.800,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 1.462.401,32 zł. W limicie zobowiązań uwzględniono umowy zawarte w 2017 roku z terminami płatności przypadającymi po tym roku.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0101/16. Całkowita wartość projektu to kwota 1.846.481,47 zł, z tego kwota dofinansowania: 1.569.509,24 zł, wkład własny niepieniężny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni (udostępnienie sal) to kwota 187.360,00 zł, wkład własny Partnera - Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 89.612,23 zł.

15) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o.” w związku**

z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego”, cel: poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. Okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.250.000,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 50.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 200.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 2.250.000,00 zł;

16) w przedsięwzięciu pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji (wydatki bieżące) zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 2.670.000,00 zł to jest do kwoty 17.500.000,00 zł, z tego w 2018 roku zmniejsza się o kwotę 320.000,00 zł to jest do kwoty 320.000,00 zł, w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 1.210.000,00 zł, to jest do kwoty 0,00 zł, w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 1.140.000,00 zł, to jest do kwoty 0,00 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie.

17) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji” - podwyższenie udziałów (wydatki majątkowe) cel: poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego. Okres realizacji to lata 2010-2027. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 3.310.000,00 zł, z tego: w 2018 roku to kwota 960.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 1.210.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 1.140.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 0,00 zł.

Powyższe zmiany wymienione w punktach 16) i 17) wynikają z zamiany planowanych w latach 2018-2019 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;

18) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Najem placu z przeznaczeniem na parking” cel: zapewnienie miejsc parkingowych. Okres realizacji to lata 2018-2020. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 31.200,00 zł, z tego: w 2018 roku to kwota 1.300,00 zł, w 2019 roku to kwota 15.600,00 zł, w 2020 roku to kwota 14.300,00 zł. Limit zobowiązań to kwota

31.200,00 zł.

XIX. 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 prognozowane wydatki na wynagrodzenia w związku z dokonaną analizą budżetu.

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi wydatków na zadania majątkowe współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej tj.:

- c) *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* - przeniesienie planowanych wydatków z 2018 roku na 2019 rok w kwocie 7.381,00 zł (w tym z dofinansowania 3.506,00 zł, wkład własny 3.875,00 zł),
- a) *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* – przeniesienie planowanych wydatków stanowiących wkład krajowy objęty umową o dofinansowanie z 2018 roku na 2019 rok (kwota 3.690,00 zł) i jednocześnie zwiększenie w 2019 roku planowanych wydatków nieobjętych umową o 38.393,00 zł,
- b) *„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”* - na skutek zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie wydatki w kwocie 7.793,00 zł (uprzednio stanowiące wydatki nieobjęte umową) zostały objęte niniejszą umową,
- c) *„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”* - przeniesienie planowanych wydatków z 2018 roku na 2019 rok (kwota 163.593,94 zł) i jednocześnie zwiększenie w 2019 roku planowanych wydatków o 1.500,00 zł

dokonano niżej wymienionych zmian:

- **w 2018 roku** zwiększono przychody podlegające wyłączeniom z art. 243 o kwotę 228,00 zł, to jest o kwotę zmian planu na 2018 rok na wkład własny objęty umową o dofinansowanie na w/w zadania (zmiany wymienione w lit. a), b), c)),
- **w 2019 roku** zwiększono przychody z tytułu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy na w/w zadania (zadania wymienione w lit. a), b) i d)) o kwotę 211.051,94 zł, w tym kwota 7.565,00 zł stanowi przychody powstające 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.

Ponadto w związku z wprowadzonym przedsięwzięciem pn.: *Podwyższenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o."* w związku z realizacją inwestycji pn.: „Adaptacja parteru budynków A i B szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego” zwiększa się planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku o kwotę 200.000,00 zł. W 2020 roku nakłady na realizację zadania planuje się pokryć ze środków uprzednio zaplanowanych na inwestycje o charakterze jednorocznym.

Po w/w zmianach plan spłat rat kapitałowych kredytu planowanego do zaciągnięcia w **2019 roku** będzie kształtował się następująco:

ROK	Planowane spłaty rat kapitałowych (po zmianach)	Raty kapitałowe 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	Odsetki oszacowane od całości kredytu długoterminowego - szacunek	w tym w kol. 4 oszacowane odsetki (wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych)
1	2	3	4	5
2019			33 379,19 zł	8 198,92 zł
2020	235 000,00 zł	35 000,00 zł	92 176,08 zł	24 638,06 zł
2021	285 000,00 zł	35 000,00 zł	86 477,30 zł	23 898,90 zł
2022	285 000,00 zł	35 000,00 zł	79 691,94 zł	23 068,66 zł
2023	535 000,00 zł	35 000,00 zł	71 655,39 zł	22 221,66 zł
2024	796 641,00 zł	75 000,00 zł	58 001,77 zł	21 389,28 zł
2025	585 000,00 zł	335 000,00 zł	39 649,72 zł	18 990,51 zł
2026	550 000,00 zł	300 000,00 zł	25 241,93 zł	11 140,96 zł
2027	572 208,94 zł	167 401,00 zł	13 715,13 zł	6 105,27 zł
RAZEM:	3 843 849,94 zł	1 017 401,00 zł	499 988,45 zł	159 652,22 zł

Kwoty wydatków na odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku oszacowano przyjmując stawkę WIBOR 3M z dnia 18 października 2018 roku wraz z marżą banku według umowy zawartej w 2018 roku.

Jednocześnie nadmienia się, że do dnia niniejszej uchwały Powiat Wrzesiński podpisał umowy na kredyty długoterminowe planowane do zaciągnięcia w 2018 roku w tym:

- kredyt długoterminowy do kwoty 12.596.211,00 zł
- kredyt długoterminowy do kwoty 4.550.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy do kwoty 9.616.053,43 zł.

Zatem dokonano ponownego oszacowania wydatków na odsetki od w/w kredytów zgodnie z zawartymi umowami (z uwzględnieniem zawarowanych w umowach marż banku oraz przyjętych zasad naliczania i płatności odsetek). Dokonano w Wieloletniej Prognozie Finansowej stosownych zmian w tym zakresie. Łączna wartość odsetek i spłat rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w 2018 roku wraz z kredytem długoterminowym zaciągniętym w latach ubiegłych została ujęta w poniższej tabeli:

ROK	Splaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w 2018 roku wraz z kredytem zaciągniętym w latach ubiegłych	<i>w tym z kol. 2 raty kapitałowe 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</i>	Odsetki oszacowane od kredytów długoterminowych zaciągniętych w 2018 roku wraz z kredytem zaciągniętym w latach ubiegłych	<i>w tym w kol. 4 oszacowane odsetki (wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych)</i>
1	2	3	4	5
2018	2 200 000,00 zł	0,00 zł	96 020,81 zł	9 521,81 zł
2019	12 490 322,43 zł	9 673 665,43 zł	456 587,20 zł	177 720,45 zł
2020	2 928 250,00 zł	914 890,00 zł	362 167,39 zł	58 077,78 zł
2021	3 191 895,00 zł	1 074 378,00 zł	293 607,84 zł	35 706,88 zł
2022	3 027 327,00 zł	458 739,00 zł	219 163,50 zł	12 483,54 zł
2023	3 047 237,00 zł	36 412,00 zł	155 255,09 zł	2 601,98 zł
2024	2 977 233,00 zł	57 876,00 zł	95 995,80 zł	1 246,17 zł
2025	300 000,00 zł	0,00 zł	30 392,85 zł	0,00 zł
2026	300 000,00 zł	0,00 zł	19 456,54 zł	0,00 zł
2027	300 000,00 zł	0,00 zł	11 012,37 zł	0,00 zł
RAZEM:	30 762 264,43 zł	12 215 960,43 zł	1 739 659,39 zł	297 358,61 zł

Dodatkowo w okresie prognozy zabezpieczono środki na ewentualne odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

W/w dane dotyczące spłat rat kapitałowych ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kol. 14.1 „Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”.

Ponadto w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu *Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!* o jeden rok, dokonuje się zmian w planowanych dochodach, poprzez przeniesienie planowanych kwot o jeden rok.

Po zmianach planowane wpływy kształtować się będą następująco:

Wyszczególnienie	2019		2020		2021		2022	
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochód majątko
Srodki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	253 348,03	192 720,84	797 553,06	91 115,28	545 059,47		247 565,03	
Srodki pochodzące z budżetu państwa	14 902,82	11 336,52	46 914,88	5 359,72	32 062,20		14 562,65	
RAZEM:	268 250,85	204 057,36	844 467,94	96 475,00	577 121,67	0,00	262 127,68	0

Oprócz danych wymienionych w powyższej tabeli w kwotach planowanych dochodów w 2019 roku dokonano zwiększeń w związku ze zmianami w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. I tak na skutek zmian wprowadzonych w zadaniach:

- a) *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* – zwiększa się planowane dochody na 2019 rok o kwotę dofinansowania tj. 3.506,00 zł,
- a) *„Jesteśmy aktywni”* – zwiększa się planowane dochody na 2019 rok o kwotę dofinansowania tj. 64.800,00 zł.

Uchwałą nr 310/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie pn. *„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego*. Na skutek przyjęcia błędnego wskaźnika do podziału kwoty dofinansowania na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i środki pochodzące z budżetu państwa wprowadzono niewłaściwe wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolumnach 12.1.1. *„środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy”*,

12.1.1.1. „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania”, 12.3.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” oraz 12.5. „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 Uchwałą nr 22/1222/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 października 2018 roku oraz Uchwałą nr 22/1223/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 października 2018 roku dokonuje się uzupełnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie źródeł finansowania deficytu budżetu w 2018 roku poprzez uzupełnienie kol. 4.1.1 „na pokrycie deficytu budżetu” z jednoczesnym uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą.