

UCHWAŁA NR 313/XLVIII/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 24 września 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 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 313/XLVIII/2018
z dnia 2018-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	64 209 564,37	60 983 984,03	12 448 393,00	542 148,07	3 788 394,32	0,00	30 662 268,00	9 663 558,32	3 225 580,34	1 756 306,14	1 469 274,20	
Wykonanie 2016	67 388 593,99	63 567 293,31	13 650 804,00	1 003 469,85	3 690 819,67	0,00	31 402 530,00	9 953 359,87	3 821 300,68	3 542 953,14	278 347,54	
Plan 3 kw. 2017	76 703 098,82	66 880 442,80	15 812 788,00	850 000,00	3 624 614,00	0,00	30 581 344,00	12 315 337,80	9 822 656,02	3 136 871,02	6 685 785,00	
Wykonanie 2017	71 939 409,19	67 250 889,20	16 171 695,00	1 347 756,59	3 793 405,90	0,00	30 631 344,00	10 999 951,17	4 688 519,99	1 257 124,64	3 431 395,39	
2018	A	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	2 842 199,00	28 785 884,57
	B	-31 888 436,64	-1 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 924,21	-31 886 512,43	-288 999,00	-31 597 513,43
	C	134 198 952,68	70 884 356,68	17 399 361,00	1 200 000,00	3 855 250,00	0,00	31 275 550,00	13 254 740,68	63 314 596,00	2 931 198,00	60 383 398,00
2019	A	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
	B	21 097 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097 693,43	0,00	21 097 693,43
	C	105 638 646,00	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	33 389 130,00	2 027 560,00	31 361 570,00
2020	A	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
	B	10 499 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499 820,00	0,00	10 499 820,00
	C	84 563 443,00	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	8 337 300,00	2 787 300,00	5 550 000,00
2021	A	77 145 544,45	76 855 144,45	20 966 463,00	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	0,00	0,00	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	20 966 463,00	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	76 907 142,00	76 897 142,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 293 278,00	8 668 965,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 907 142,00	76 897 142,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 293 278,00	8 668 965,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	A	77 606 193,00	77 596 193,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 969 862,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 606 193,00	77 596 193,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	38 969 862,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	A	72 156 208,00	72 146 208,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 456 134,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 156 208,00	72 146 208,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 456 134,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	A	72 551 445,00	72 541 445,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 786 229,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 551 445,00	72 541 445,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	33 786 229,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	A	72 952 110,00	72 942 110,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 120 319,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 952 110,00	72 942 110,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 120 319,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	A	73 358 277,00	73 348 277,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 458 448,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 358 277,00	73 348 277,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	34 458 448,00	8 629 058,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazują 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 przyjętych 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	131 235 188,98	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
	B	-22 272 383,21	1 582 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 855 099,00
	C	153 507 572,19	70 651 037,06	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	205 362,00	0,00	49 161,00	82 856 535,13
2019	A	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
	B	12 992 797,00	0,00	0,00	0,00	x	136 263,00	136 263,00	116 515,00	-4 211,00	12 992 797,00
	C	104 686 018,00	67 405 572,00	1 000 000,00	0,00	x	406 913,00	406 913,00	0,00	90 405,00	37 280 446,00
2020	A	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
	B	10 464 820,00	0,00	0,00	0,00	x	36 508,00	36 508,00	0,00	-415,00	10 464 820,00
	C	81 435 193,00	69 351 021,00	1 000 000,00	0,00	x	417 172,00	417 172,00	0,00	73 412,00	12 084 172,00
2021	A	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
	B	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 581,00	35 581,00	0,00	3 476,00	-35 000,00
	C	73 703 649,45	69 637 233,45	1 000 000,00	0,00	x	339 293,00	339 293,00	0,00	46 119,00	4 066 416,00
2022	A	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
	B	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	34 734,00	34 734,00	0,00	7 066,00	-35 000,00
	C	73 629 815,00	69 960 060,00	1 000 000,00	0,00	x	266 661,00	266 661,00	0,00	22 829,00	3 669 755,00

2023	A	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
	B	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	33 887,00	33 887,00	0,00	11 582,00	-35 000,00
	C	74 058 956,00	70 161 926,00	1 500 000,00	0,00	x	174 059,00	174 059,00	0,00	10 968,00	3 897 030,00
2024	A	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
	B	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	x	37 967,00	37 967,00	0,00	20 816,00	-75 000,00
	C	68 457 334,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	84 147,00	84 147,00	0,00	3 365,00	1 759 731,00
2025	A	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
	B	-435 000,00	0,00	0,00	0,00	x	32 523,00	32 523,00	0,00	18 966,00	-435 000,00
	C	72 251 445,00	67 409 892,00	2 850 000,00	0,00	x	21 775,00	21 775,00	0,00	0,00	4 841 553,00
2026	A	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
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 835,00	20 835,00	0,00	10 104,00	-400 000,00
	C	72 652 110,00	67 761 329,00	0,00	0,00	x	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	4 890 781,00
2027	A	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
	B	-461 157,00	0,00	0,00	0,00	x	10 829,00	10 829,00	0,00	2 918,00	-461 157,00
	C	73 058 277,00	68 069 354,00	0,00	0,00	x	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	4 988 923,00

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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 909 868,74	1 962 349,27	0,00	0,00	1 962 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 252 025,76	2 122 218,01	0,00	0,00	2 122 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 130 443,00	7 830 443,00	0,00	0,00	3 029 389,00	329 389,00	4 801 054,00	4 801 054,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 755 264,35	3 940 420,77	0,00	0,00	3 940 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-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
	B	-9 616 053,43	9 616 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 053,43	9 616 053,43	0,00	0,00
	C	-19 308 619,51	21 508 619,51	362 408,51	0,00	4 000 000,00	2 162 408,51	17 146 211,00	17 146 211,00	0,00	0,00
2019	A	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
	B	8 104 896,43	1 511 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	952 628,00	1 921 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 641,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 128 250,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 441 895,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 277 327,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 547 237,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 698 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	761 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	461 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	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)
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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	28 582 264,43	0,00	-1 351 320,38	3 011 088,13		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 053,43	0,00	-1 584 640,00	-1 584 640,00		
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946 211,00	0,00	233 319,62	4 595 728,13		
2019	A	12 490 322,43	12 490 322,43	9 673 665,43	9 616 053,43	57 612,00	0,00	19 504 740,00	0,00	4 843 944,00	4 843 944,00		
	B	9 616 053,43	9 616 053,43	9 446 053,43	9 616 053,43	-170 000,00	0,00	1 511 157,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 874 269,00	2 874 269,00	227 612,00	0,00	227 612,00	0,00	17 993 583,00	0,00	4 843 944,00	4 843 944,00		
2020	A	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		
	B	35 000,00	35 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	1 476 157,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 128 250,00	3 128 250,00	1 114 662,00	0,00	1 114 662,00	0,00	14 865 333,00	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	12 864 595,00	0,00	7 217 911,00	7 217 911,00		
	B	35 000,00	35 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	1 441 157,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 441 895,00	3 441 895,00	1 254 378,00	0,00	1 254 378,00	0,00	11 423 438,00	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	9 552 268,00	0,00	6 937 082,00	6 937 082,00		
	B	35 000,00	35 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	0,00	1 406 157,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 277 327,00	3 277 327,00	688 739,00	0,00	688 739,00	0,00	8 146 111,00	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	5 970 031,00	0,00	7 434 267,00	7 434 267,00
	B	35 000,00	35 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	0,00	1 371 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 547 237,00	3 547 237,00	236 412,00	0,00	236 412,00	0,00	0,00	4 598 874,00	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	2 196 157,00	0,00	5 448 605,00	5 448 605,00
	B	75 000,00	75 000,00	-106 919,00	0,00	-106 919,00	0,00	0,00	1 296 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 698 874,00	3 698 874,00	239 795,00	0,00	239 795,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 448 605,00	5 448 605,00
2025	A	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
	B	435 000,00	435 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	861 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 131 553,00	5 131 553,00
2026	A	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
	B	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	461 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 180 781,00	5 180 781,00
2027	A	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
	B	461 157,00	461 157,00	159 836,00	0,00	159 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 923,00	5 278 923,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	2,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,62%	x	x	x	x	
2018	A	3,13%	3,08%	0,00	3,08%	1,26%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,73%	0,00	0,73%	-1,10%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,39%	2,35%	0,00	2,35%	2,36%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
2019	A	11,07%	3,28%	0,00	3,28%	5,42%	4,67%	6,60%	TAK	TAK
	B	7,02%	-0,47%	0,00	-0,47%	-1,08%	-0,37%	-0,37%	TAK	TAK
	C	4,05%	3,75%	0,00	3,75%	6,50%	5,04%	6,97%	TAK	TAK
2020	A	4,86%	3,78%	0,00	3,78%	10,16%	3,17%	5,10%	NIE	TAK
	B	-0,52%	-0,19%	0,00	-0,19%	-1,27%	-0,73%	-0,73%	NIE	NIE
	C	5,38%	3,97%	0,00	3,97%	11,43%	3,90%	5,83%	NIE	TAK
2021	A	6,29%	4,79%	0,00	4,79%	9,73%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,28%	0,00	0,28%	0,00%	-1,15%	-1,15%	NIE	NIE
	C	6,20%	4,51%	0,00	4,51%	9,73%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2022	A	6,00%	5,32%	0,00	5,32%	9,03%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,34%	0,00	0,34%	0,00%	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	C	5,91%	4,98%	0,00	4,98%	9,03%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

2023	A	6,82%	6,70%	0,00	6,70%	9,59%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,29%	0,00	0,29%	0,00%	-0,42%	-0,42%	NIE	NIE
	C	6,73%	6,41%	0,00	6,41%	9,59%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2024	A	8,86%	8,65%	0,00	8,65%	7,56%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,28%	0,00	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,71%	8,37%	0,00	8,37%	7,56%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2025	A	5,02%	4,53%	0,00	4,53%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,65%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	A	1,01%	0,58%	0,00	0,58%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,15%	0,00	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	A	1,06%	0,84%	0,00	0,84%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,42%	0,00	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	44 237 668,80	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
	B	0,00	0,00	1 394 640,00	300 000,00	25 846 227,00	0,00	25 846 227,00	-23 855 099,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	42 843 028,80	12 991 518,00	14 166 473,78	2 531 107,65	11 635 366,13	76 281 716,00	5 594 463,00	308 931,13
2019	A	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
	B	8 104 896,43	8 104 896,43	0,00	0,00	12 992 797,00	0,00	12 992 797,00	12 992 797,00	0,00	0,00
	C	952 628,00	952 628,00	42 278 270,00	12 172 631,00	41 984 487,05	4 800 895,66	37 183 591,39	36 956 850,00	96 854,61	154 681,39
2020	A	3 163 250,00	3 163 250,00	44 582 503,00	12 283 281,00	19 404 603,96	2 595 786,96	16 808 817,00	16 762 302,00	5 740 175,00	0,00
	B	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	11 212 302,00	0,00	11 212 302,00	11 212 302,00	-793 997,00	0,00
	C	3 128 250,00	3 128 250,00	44 582 503,00	12 283 281,00	8 192 301,96	2 595 786,96	5 596 515,00	5 550 000,00	6 534 172,00	0,00
2021	A	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
	B	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	C	3 441 895,00	3 441 895,00	44 975 933,00	12 391 940,00	2 339 321,18	2 339 321,18	0,00	0,00	4 066 416,00	0,00
2022	A	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
	B	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	C	3 277 327,00	3 277 327,00	45 275 331,00	12 501 617,00	2 034 125,00	2 034 125,00	0,00	0,00	3 669 755,00	0,00

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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00
	C	3 547 237,00	3 547 237,00	45 688 258,00	12 612 322,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 897 030,00	0,00
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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00
	C	3 698 874,00	3 698 874,00	42 157 177,00	12 724 065,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 759 731,00	0,00
2025	A	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
	B	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 000,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	42 539 424,00	12 836 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 553,00	0,00
2026	A	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
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	42 925 752,00	12 950 703,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 890 781,00	0,00
2027	A	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
	B	461 157,00	461 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 157,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	43 316 209,00	13 065 618,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 988 923,00	0,00

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	1 450 432,00	
Wykonanie 2017	1 532 757,74	1 442 587,27	1 442 587,27	364 100,13	364 100,13	364 100,13	1 215 369,89	1 079 124,28	1 215 310,52	
2018	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	-31 597 513,43	-31 597 513,43	-31 597 513,43	0,00	0,00	0,00
	C	4 036 622,00	3 842 261,56	3 256 706,00	55 883 398,00	55 767 842,00	55 767 842,00	4 399 770,02	4 149 089,98	3 905 181,37
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	28 707 945,43	28 707 945,43	28 707 945,43	0,00	0,00	0,00
	C	1 388 140,00	1 312 336,11	821 225,00	22 761 570,00	22 756 210,00	22 756 210,00	1 448 474,66	1 345 398,73	900 304,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	10 499 820,00	10 499 820,00	10 499 820,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 082 122,00	1 022 004,44	545 060,00	0,00	0,00	0,00	1 153 743,96	1 083 507,85	584 312,00
2021	A	572 881,45	541 054,37	247 565,00	0,00	0,00	0,00	610 470,18	576 555,29	265 808,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	42 570 879,13	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
	B	-24 205 099,00	-21 981 460,00	-23 143 379,00	-2 223 639,00	-2 228 928,99	-2 228 928,99	-2 228 928,99	8 454 134,43	8 454 134,43
	C	66 775 978,13	55 767 512,00	62 631 269,13	11 259 146,17	11 237 020,12	7 706 407,12	7 706 407,12	3 761 598,00	3 761 598,00
2019	A	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
	B	12 992 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 411 901,39	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	11 212 302,00	10 499 820,00	11 052 442,00	782 718,11	751 083,00	751 083,00	751 083,00	0,00	0,00
	B	11 212 302,00	10 499 820,00	11 052 442,00	712 482,00	712 482,00	712 482,00	712 482,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	70 236,11	38 601,00	38 601,00	38 601,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	33 914,89	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	33 914,89	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	12 215 732,43	12 215 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 454 134,43	8 454 134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 761 598,00	3 761 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 700 000,00	1 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 200 000,00	0,00	1 064,60	1 064,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	0,00	1 064,60	1 064,60	0,00	0,00
2019	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 313/XL.VIII/2018
z dnia 2018-09-24

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	138 081 678,31	40 012 700,78	54 977 284,05	19 404 603,96	2 339 321,18	2 034 125,00
					B	87 019 242,40	14 166 473,78	41 984 487,05	8 192 301,96	2 339 321,18	2 034 125,00
					C	51 062 435,91	25 846 227,00	12 992 797,00	11 212 302,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	28 305 234,45	2 531 107,65	4 800 895,66	2 595 786,96	2 339 321,18	2 034 125,00
					B	28 305 234,45	2 531 107,65	4 800 895,66	2 595 786,96	2 339 321,18	2 034 125,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	109 776 443,86	37 481 593,13	50 176 388,39	16 808 817,00	0,00	0,00
					B	58 714 007,95	11 635 366,13	37 183 591,39	5 596 515,00	0,00	0,00
					C	51 062 435,91	25 846 227,00	12 992 797,00	11 212 302,00	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	92 400 671,89	34 507 994,78	42 853 173,05	12 366 045,96	610 470,18	0,00
					B	41 338 235,98	8 661 767,78	29 860 376,05	1 153 743,96	610 470,18	0,00
					C	51 062 435,91	25 846 227,00	12 992 797,00	11 212 302,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 076 780,45	807 826,65	1 448 474,66	1 153 743,96	610 470,18	0,00
					B	4 076 780,45	807 826,65	1 448 474,66	1 153 743,96	610 470,18	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2021	A	1 998 569,00	282 401,00	866 048,00	584 312,00	265 808,00	0,00
					B	1 998 569,00	282 401,00	866 048,00	584 312,00	265 808,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) - rozwijanie umiejętności zawodowych (budownictwo architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii odnawialnych) zdobywanych w trakcie nauki, nabywanie nowych doświadczeń i rozwój umiejętności językowych (język angielski)	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2016	2019	A	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

Lp.	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	86 368 303,79
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	60 550 530,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 817 772,82
1.a	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	7 294 972,45
	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	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 073 331,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 255 558,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 817 772,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 944 216,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126 443,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 817 772,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 515,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 515,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 569,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 569,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	88 323 891,44	33 700 168,13	41 404 698,39	11 212 302,00	0,00	0,00
					B	37 261 455,53	7 853 941,13	28 411 901,39	0,00	0,00	0,00
					C	51 062 435,91	25 846 227,00	12 992 797,00	11 212 302,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	343 937,52	189 256,13	154 681,39	0,00	0,00	0,00
					B	343 937,52	189 256,13	154 681,39	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2021	A	300 532,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 532,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 550 604,57	2 319 313,00	20 361 046,00	11 212 302,00	0,00	0,00
					B	34 550 604,57	6 422 684,00	27 469 977,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 103 371,00	-7 108 931,00	11 212 302,00	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	29 949 598,00	20 101 728,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 062 435,91	29 949 598,00	20 101 728,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 923 701,34
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 105 928,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 817 772,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 937,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 937,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 884 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 884 027,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 817 772,82
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.2.2	- 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	45 681 006,42	5 504 706,00	12 124 111,00	7 038 558,00	1 728 851,00	2 034 125,00
					B	45 681 006,42	5 504 706,00	12 124 111,00	7 038 558,00	1 728 851,00	2 034 125,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	24 228 454,00	1 723 281,00	3 352 421,00	1 442 043,00	1 728 851,00	2 034 125,00
					B	24 228 454,00	1 723 281,00	3 352 421,00	1 442 043,00	1 728 851,00	2 034 125,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2010	2027	A	20 170 000,00	640 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					B	20 170 000,00	640 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00	1 955 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2019	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	319 200,00	164 267,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	319 200,00	164 267,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi telefonii stacjonarnej z internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	67 200,00	33 600,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 200,00	33 600,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2017	2020	A	615 544,00	281 632,00	307 772,00	26 140,00	0,00	0,00
					B	615 544,00	281 632,00	307 772,00	26 140,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	„Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem” - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2022	A	633 000,00	79 125,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00	79 125,00
					B	633 000,00	79 125,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00	79 125,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup i dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2018	2019	A	8 600,00	6 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 600,00	6 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	144 000,00	84 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	144 000,00	84 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2018/2019 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2018/2019 - wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach "Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim" - promowanie aktywności sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	21 424 087,00
	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	0,00
1.3.1	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 274 457,00
	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	0,00
1.3.1.1	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 789,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.12	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 przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2018/2019 - : zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy 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 wspomagania 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 462 652,42	3 781 425,00	8 771 690,00	5 596 515,00	0,00	0,00
					B	21 462 652,42	3 781 425,00	8 771 690,00	5 596 515,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2937P na odcinku Sokolowo – Słomowo” – wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni	2015	2020	A	21 202 922,42	3 750 000,00	8 600 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
					B	21 202 922,42	3 750 000,00	8 600 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wpłata na fundusz celowy - dofinansowanie „Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni” - poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2020	A	150 000,00	31 425,00	72 060,00	46 515,00	0,00	0,00
					B	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 313/XLVIII/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 24 września 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 24 września 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

28.924.672,94 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody

Zmienia się przychody w 2018 roku poprzez wprowadzenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.616.053,43 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zadanie pn.: *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*". Planowana spłata niniejszego kredytu przypada w 2019 roku niezwłocznie po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków.

Przychody w 2018 roku po zmianach wynoszą 31.124.672,94 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 362.408,51 zł.

Ponadto w 2019 roku wprowadza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.511.157,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego na zadania majątkowe pn.:

- „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” w kwocie 1.009.836,00 zł (kwota wydatków stanowiących wkład własny objęty umową o dofinansowanie),
- „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*” w kwocie 501.321,00 zł

Planowane spłaty rat kapitałowych przypadają na lata 2020-2027.

W związku z wprowadzeniem w 2018 roku kredytu długoterminowego na prefinansowanie wydatków objętych finansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.616.053,43 zł oraz kredytu długoterminowego w 2019 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu krajowego w realizację w/w zadań w kwocie 1.511.157,00 zł zmianie ulegają rozchody w okresie prognozy. Szczegóły dotyczące spłat rat kapitałowych ujęto w tabeli poniżej.

Lata	Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 9.616 053,43 zł na prefinansowanie wydatków objętych dofinansowaniem na zadanie pn.: "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"		Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 1.511.157,00 zł, w tym wyłączenia (1.009.836,00 zł), na pokrycie wydatków na wkład krajowy na zadanie pn.: "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" (1.009.836,00 zł) oraz na zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”" (501.321,00 zł)				RAZE
	planowane spłaty	szacowane wydatki na odsetki	planowane spłaty	szacowane wydatki na odsetki	w tym w kol. 4 planowane spłaty rat kapitałowych podlegające wyłączeniom, o których mowa w art..243 ustawy o finansach publicznych	w tym w kol. 5 planowane odsetki (wyłączenia, o których mowa w art.. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2+4)
2018	0,00			0,00			0,00

2019	9 616 053,43	116 515,00		19 748,00		14 663,00	9 616 053,43
2020			35 000,00	36 508,00	35 000,00	24 343,00	35 000,00
2021			35 000,00	35 581,00	35 000,00	23 449,00	35 000,00
2022			35 000,00	34 734,00	35 000,00	22 602,00	35 000,00
2023			35 000,00	33 887,00	35 000,00	21 755,00	35 000,00
2024			75 000,00	37 968,00	75 000,00	23 775,00	75 000,00
2025			435 000,00	32 523,00	335 000,00	18 967,00	435 000,00
2026			400 000,00	20 835,00	300 000,00	10 104,00	400 000,00
2027			461 157,00	10 829,00	159 836,00	2 919,00	461 157,00
	9 616 053,43	116 515,00	1 511 157,00	262 613,00	1 009 836,00	162 577,00	11 127 210,43

3. Kwota długu

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

- w 2018 roku 28 562 264,43 zł,
- w 2019 roku 19 504 740,00 zł,
- w 2020 roku 16 341 490,00 zł,
- w 2021 roku 12 864 595,00 zł,
- w 2022 roku 9 552 268,00 zł,
- w 2023 roku 5 970 031,00 zł,
- w 2024 roku 2 196 157,00 zł,
- w 2025 roku 1 461 157,00 zł,
- w 2026 roku 761 157,00 zł.

4. Relacja z art. 243 ustawy

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

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

- 1) w przedsięwzięciu pn.: „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"*” nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych w kwocie 34.550.604,57 zł, natomiast dokonuje się wydłużenia okresu realizacji zadania

do 2020 roku oraz przeniesienia planowanych wydatków między latami. I tak:

- w 2018 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.103.371,00 zł (z tego zmniejsza się wydatki objęte dofinansowaniem 2.889.568,00 zł, zmniejsza się wkład własny 152.083,00 zł, zmniejsza się wydatki nieobjęte umową 1.061.720,00 zł), to jest do kwoty 2.319.313,00 zł,
- w 2019 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 7.108.931,00 zł (z tego zmniejsza się wydatki objęte dofinansowaniem o kwotę 7.610.252,00 zł, zmniejsza się wkład własny o kwotę 400.539,00 zł, zwiększa się wydatki nieobjęte umową o kwotę 901.860,00 zł), to jest do kwoty 20.361.046,00 zł,
- w 2020 roku wprowadza się limit wydatków w kwocie 11.212.302,00 zł (z tego: wydatki objęte dofinansowaniem 10.499.820,00 zł, wkład własny w kwocie 552.622,00 zł, wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie w kwocie 159.860,00 zł).

Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany związane są z przeniesieniem zadania dotyczącego modernizacji Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej z roku 2019 na 2020 rok, przedstawieniem przez Generalnego Wykonawcę Bursy przy ul. Wojska Polskiego harmonogramu robót i prawdopodobnym przyjęciem terminu wystawienia faktury w grudniu bieżącego roku z terminem płatności na 2019 rok oraz przedstawieniem przez Generalnego Wykonawcę zaplecza dydaktyczno-sportowego harmonogramu robót i planowanym zakończeniem I etapu robót w I kwartale 2019 roku.

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: ***"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”"***, cel: rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego. Okres realizacji to lata 2015-2019. Łączne nakłady finansowe, jakie zostały zaplanowane to kwota 51.062.435,91 zł, w tym: w 2018 roku 29.949.598,00 zł, w 2019 roku 20.101.728,00 zł. Przed 2018 rokiem na niniejsze zadanie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.011.109,91 zł, (z czego w 2015 roku 660.510,00 zł, w 2016 roku 108.402,08 zł, w 2017 roku 242.197,83 zł). Limit zobowiązań to kwota 25.817.772,82 zł (w kwocie limitu zobowiązań uwzględniono zawarte przed 2018 rokiem umowy na realizację niniejszego przedsięwzięcia z terminami płatności przypadającymi po 2017 roku).

Niniejsze zadanie planowane było do finalizacji w 2018 roku, jednak z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe związane z zakupem wysoko

wyspecjalizowanego sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektu koniecznym jest wydłużenie realizacji do 2019 roku. Instytucja wdrażająca WRPO2014+ wyraziła zgodę na przesunięcie planowanego terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2019 roku. Zatem przenosi się planowane na 2018 rok wydatki w kwocie 20.101.728,00 zł (w tym wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie 19.091.892,00 zł, wkład własny 1.009.836,00 zł) na 2019 rok.

III. **Dodatkowe informacje**

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy m.in. zwiększenia środków na prognozowane wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019.

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi wydatków na zadania majątkowe współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej tj.: *„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* oraz *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* dokonano niżej wymienionych zmian:

- **w 2018 roku** zmniejszono przychody podlegające wyłączeniom z art. 243 o kwotę 1.161.919,00 zł, to jest o kwotę zmniejszonego planu na 2018 rok na wkład własny objęty umową o dofinansowanie na niniejsze zadania,
- **w 2019 roku** wprowadzono przychody z tytułu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wkład krajowy na w/w zadania w kwocie 1.511.157,00 zł, w tym kwota 1.009.836,00 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,

Powyższe dane dotyczące w/w zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie spłat rat kapitałowych i odsetek podlegających wyłączeniom, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych ujęto w tabeli poniżej.

lata	Wyszczególnienie do zmniejszenia planowanych spłat rat kapitałowych dot. kredytu planowanego na 2018 rok w kwocie 12.596.211,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków na wkład własny zawarowany w umowach o dofinansowanie		Wyszczególnienie planowanych spłat rat kapitałowych dot. kredytu planowanego na 2019 rok w kwocie 1.511.157,00 zł, w części podlegającej wyłączeniom, o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych		RAZEM	
	planowane spłaty rat kapitałowych podlegających wyłączeniom ustawowym z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy o finansach publicznych (1.161.919,00 zł)	planowane odsetki (wyłączenia, o których mowa w art.. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych)	planowane spłaty rat kapitałowych podlegających wyłączeniom ustawowym z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy o finansach publicznych (1.009.836,00 zł)	planowane odsetki (wyłączenia, o których mowa w art.. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych)	planowane spłaty rat kapitałowych podlegających wyłączeniom ustawowym z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy o finansach publicznych - kwoty dokonanych zmian w kol. 5.1.1 i 5.1.1.2 WPF	planowane odsetki (wyłączenia, o których mowa w art. ust. 3a i o finansach publicznych - kwoty dokonanych zmian w kol. 2.1 i 2.1.1 WF)
1	2	3	4	5	6 (2+4)	7 (3)
2018					0,00	
2019	-170 000,00	-18 874,00		14 663,00	-170 000,00	-4
2020	-200 000,00	-24 757,00	35 000,00	24 343,00	-165 000,00	.
2021	-180 000,00	-19 973,00	35 000,00	23 449,00	-145 000,00	3
2022	-230 000,00	-15 536,00	35 000,00	22 602,00	-195 000,00	7
2023	-200 000,00	-10 173,00	35 000,00	21 755,00	-165 000,00	11
2024	-181 919,00	-2 959,00	75 000,00	23 775,00	-106 919,00	20
2025			335 000,00	18 967,00	335 000,00	18
2026			300 000,00	10 104,00	300 000,00	10
2027			159 836,00	2 919,00	159 836,00	2
	-1 161 919,00	-92 272,00	1 009 836,00	162 577,00	-152 083,00	70

Ponadto w 2018 roku wprowadzono przychody z tytułu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków objętych dofinansowaniem na zadanie pn.: *"Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* w kwocie 9.616.053,43 zł. Przychody te ujęto w kol. 12.7, 12.7.1, 12.8, 12.8.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast spłatę przedmiotowego kredytu ujęto w kol. 5.1, 5.1.1 oraz 5.1.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, natomiast odsetki od tego kredytu wyszczególniono w kol. 2.1.3.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Jednocześnie dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów z tytułu dofinansowania na w/w zadania majątkowe w kwotach odpowiadających planowanym wydatkom do poniesienia z otrzymanego dofinansowania przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanego wpływu w 2019 roku z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku. I tak:

- **w 2019 roku zwiększa** się planowane dochody z tytułu dofinansowania o kwotę

21.097.693,43 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę *19.091.892,00 zł* z tytułu planowanego do otrzymania dofinansowania na planowane wydatki na zadanie pn.: *Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*
- zwiększa się o kwotę *9.616.053,43 zł* z tytułu planowanej do otrzymania refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na zadanie pn.: *Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”* (w 2018 roku wydatki pokryte kredytem na wyprzedzające finansowanie),
- zmniejsza się o kwotę *10.499.820,00 zł* z tytułu przeniesionych z 2019 roku na 2020 rok do realizacji wydatków objętych dofinansowaniem na zadanie pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*,
- zwiększa się o kwotę *2.889.568,00 zł* z tytułu przeniesionych z 2018 roku do realizacji na 2019 rok wydatków objętych dofinansowaniem na zadanie pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*;
- w 2020 roku zwiększa się planowane dochody z tytułu dofinansowania o kwotę 10.499.820,00 zł w związku z przeniesieniem z 2019 roku na 2020 rok do realizacji wydatków objętych dofinansowaniem na zadanie pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*.

W 2019 roku wydatki na wkład własny objęty umowami o dofinansowanie i wkład własny nieobjęty umowami o dofinansowanie planuje się pokryć z kredytu długoterminowego, natomiast w 2020 roku wydatki na wkład własny pokryte zostaną uprzednio planowanymi wydatkami na inwestycje o charakterze jednorocznym.

Kwoty wydatków na odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku (9.616.053,43 zł) i 2019 roku (1.511.157,00 zł) oszacowano przyjmując stawkę WIBOR 3M z dnia 21 września 2018 roku wraz z marżą banku według umowy zawartej w 2018 roku. Spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach będą pokryte ze środków uprzednio planowanych na inwestycje o charakterze jednorocznym.