

**UCHWAŁA NR 310/XLVII/2018
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 12 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 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 310/XLVII/2018
z dnia 2018-09-12

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						
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	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
	B	517 031,08	1 069 926,08	0,00	0,00	244 700,00	0,00	0,00	763 874,08	-552 895,00	4 258,00	-557 153,00
	C	133 681 921,60	69 814 430,60	17 399 361,00	1 200 000,00	3 610 550,00	0,00	31 275 550,00	12 490 866,60	63 867 491,00	2 926 940,00	60 940 551,00
2019	A	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
	B	1 200 753,00	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 600,00	587 153,00	0,00	587 153,00
	C	104 437 893,00	71 635 916,00	19 459 445,00	1 245 600,00	3 608 734,00	0,00	33 946 596,00	9 537 105,00	32 801 977,00	2 027 560,00	30 774 417,00
2020	A	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
	B	614 200,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 949 243,00	75 611 943,00	20 198 904,00	1 292 933,00	3 608 734,00	0,00	37 368 406,00	9 246 087,00	8 337 300,00	2 787 300,00	5 550 000,00
2021	A	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	419 953,45	419 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 953,45	0,00	0,00	0,00
	C	76 725 591,00	76 435 191,00	20 966 463,00	1 342 064,00	3 608 734,00	0,00	37 630 233,00	8 931 093,00	290 400,00	290 400,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	62 299 695,63	57 597 803,96	0,00	0,00	0,00	242 503,22	242 503,22	0,00	0,00	4 701 891,67	
Wykonanie 2016	63 136 568,23	60 415 279,53	0,00	0,00	0,00	174 638,62	174 638,62	0,00	0,00	2 721 288,70	
Plan 3 kw. 2017	81 833 541,82	67 848 486,80	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	13 985 055,02	
Wykonanie 2017	68 184 144,84	62 306 533,39	0,00	0,00	0,00	116 777,42	116 777,42	0,00	0,00	5 877 611,45	
2018	A	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
	B	773 933,73	1 221 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 848,00
	C	152 733 638,46	69 429 255,33	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	205 362,00	0,00	49 161,00	83 304 383,13
2019	A	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
	B	1 200 753,00	613 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 329,00	587 153,00
	C	103 485 265,00	66 791 972,00	1 000 000,00	0,00	x	406 913,00	406 913,00	0,00	91 734,00	36 693 293,00
2020	A	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
	B	614 200,00	614 200,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 710,00	0,00
	C	80 820 993,00	68 736 821,00	1 000 000,00	0,00	x	417 172,00	417 172,00	0,00	75 122,00	12 084 172,00
2021	A	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
	B	419 953,45	419 953,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 375,00	0,00
	C	73 283 696,00	69 217 280,00	1 000 000,00	0,00	x	339 293,00	339 293,00	0,00	47 494,00	4 066 416,00
2022	A	73 629 815,00	69 960 060,00	1 000 000,00	0,00	x	266 661,00	266 661,00	0,00	22 829,00	3 669 755,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 045,00	0,00
	C	73 629 815,00	69 960 060,00	1 000 000,00	0,00	x	266 661,00	266 661,00	0,00	23 874,00	3 669 755,00

2023	A	74 058 956,00	70 161 926,00	1 500 000,00	0,00	x	174 059,00	174 059,00	0,00	10 968,00	3 897 030,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-715,00	0,00
	C	74 058 956,00	70 161 926,00	1 500 000,00	0,00	x	174 059,00	174 059,00	0,00	11 683,00	3 897 030,00
2024	A	68 457 334,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	84 147,00	84 147,00	0,00	3 365,00	1 759 731,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-441,00	0,00
	C	68 457 334,00	66 697 603,00	2 500 000,00	0,00	x	84 147,00	84 147,00	0,00	3 806,00	1 759 731,00
2025	A	72 251 445,00	67 409 892,00	2 850 000,00	0,00	x	21 775,00	21 775,00	0,00	0,00	4 841 553,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	72 652 110,00	67 761 329,00	0,00	0,00	x	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	4 890 781,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	73 058 277,00	68 069 354,00	0,00	0,00	x	4 828,00	4 828,00	0,00	0,00	4 988 923,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 909 868,74	1 962 349,27	0,00	0,00	1 962 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 252 025,76	2 122 218,01	0,00	0,00	2 122 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 130 443,00	7 830 443,00	0,00	0,00	3 029 389,00	329 389,00	4 801 054,00	4 801 054,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 755 264,35	3 940 420,77	0,00	0,00	3 940 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-19 308 619,51	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
	B	-256 902,65	256 902,65	256 902,65	0,00	0,00	256 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-19 051 716,86	21 251 716,86	105 505,86	0,00	4 000 000,00	1 905 505,86	17 146 211,00	17 146 211,00	0,00	0,00
2019	A	952 628,00	1 921 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 641,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 128 250,00	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	3 128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 441 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	3 277 327,00	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	3 277 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 547 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	3 698 874,00	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	3 698 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 823,00	0,00	3 386 180,07	5 348 529,34
Wykonanie 2016	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	3 152 013,78	5 274 231,79
Plan 3 kw. 2017	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 054,00	0,00	-968 044,00	2 061 345,00
Wykonanie 2017	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 064,60	0,00	4 944 355,81	8 884 776,58
2018	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946 211,00	0,00	233 319,62	4 595 728,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 855,65	105 047,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 946 211,00	0,00	385 175,27	4 490 681,13
2019	A	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
	B	0,00	0,00	-13 588,00	0,00	-13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 874 269,00	2 874 269,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	17 993 583,00	0,00	4 843 944,00	4 843 944,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	-13 588,00	0,00	-13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 128 250,00	3 128 250,00	1 128 250,00	0,00	1 128 250,00	0,00	14 865 333,00	0,00	6 875 122,00	6 875 122,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	-13 588,00	0,00	-13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 441 895,00	3 441 895,00	1 267 966,00	0,00	1 267 966,00	0,00	11 423 438,00	0,00	7 217 911,00	7 217 911,00
2022	A	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
	B	0,00	0,00	-13 588,00	0,00	-13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 277 327,00	3 277 327,00	702 327,00	0,00	702 327,00	0,00	8 146 111,00	0,00	6 937 082,00	6 937 082,00

2023	A	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
	B	0,00	0,00	-13 588,00	0,00	-13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 547 237,00	3 547 237,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 598 874,00	0,00	7 434 267,00	7 434 267,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	-13 588,00	0,00	-13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 698 874,00	3 698 874,00	253 383,00	0,00	253 383,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 448 605,00	5 448 605,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 131 553,00	5 131 553,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	5 131 553,00	5 131 553,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 180 781,00	5 180 781,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	5 180 781,00	5 180 781,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 923,00	5 278 923,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,93%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	2,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,62%	x	x	x	x	
2018	A	2,39%	2,35%	0,00	2,35%	2,36%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,36%	0,00	2,36%	2,48%	6,92%	8,85%	TAK	TAK
2019	A	4,05%	3,75%	0,00	3,75%	6,50%	5,04%	6,97%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,08%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,10%	3,78%	0,00	3,78%	6,58%	5,08%	7,01%	TAK	TAK
2020	A	5,38%	3,97%	0,00	3,97%	11,43%	3,90%	5,83%	NIE	TAK
	B	-0,03%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,08%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,41%	3,98%	0,00	3,98%	11,51%	3,96%	5,89%	NIE	TAK
2021	A	6,20%	4,51%	0,00	4,51%	9,73%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,06%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,23%	4,52%	0,00	4,52%	9,79%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2022	A	5,91%	4,98%	0,00	4,98%	9,03%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,91%	4,96%	0,00	4,96%	9,03%	9,29%	9,29%	TAK	TAK

2023	A	6,73%	6,41%	0,00	6,41%	9,59%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,73%	6,39%	0,00	6,39%	9,59%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	A	8,71%	8,37%	0,00	8,37%	7,56%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,71%	8,35%	0,00	8,35%	7,56%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,09%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2026	A	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	7,12%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2027	A	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	7,21%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	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	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
	B	0,00	0,00	957 022,00	403 652,00	1 690 884,65	652 940,65	1 037 944,00	-488 848,00	41 060,00	0,00
	C	0,00	0,00	41 886 006,80	12 587 866,00	12 475 589,13	1 878 167,00	10 597 422,13	76 770 564,00	5 553 403,00	308 931,13
2019	A	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
	B	0,00	0,00	93 600,00	0,00	2 355 991,66	1 665 223,66	690 768,00	653 768,00	-138 675,00	0,00
	C	952 628,00	952 628,00	42 184 670,00	12 172 631,00	39 628 495,39	3 135 672,00	36 492 823,39	36 303 082,00	235 529,61	154 681,39
2020	A	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
	B	0,00	0,00	109 200,00	0,00	687 084,96	687 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 128 250,00	3 128 250,00	44 473 303,00	12 283 281,00	7 505 217,00	1 908 702,00	5 596 515,00	5 550 000,00	6 534 172,00	0,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	109 200,00	0,00	460 263,18	460 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 441 895,00	3 441 895,00	44 866 733,00	12 391 940,00	1 879 058,00	1 879 058,00	0,00	0,00	4 066 416,00	0,00
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 547 237,00	3 547 237,00	45 688 258,00	12 612 322,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 897 030,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 698 874,00	3 698 874,00	42 157 177,00	12 724 065,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 759 731,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	42 539 424,00	12 836 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 553,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	42 925 752,00	12 950 703,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 890 781,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	43 316 209,00	13 065 618,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 988 923,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	391 741,72	366 440,68	366 440,68	396 306,00	396 306,00	396 306,00	244 295,81	218 994,77	218 994,77	
Wykonanie 2016	47 958,68	47 958,68	47 958,68	99 076,50	99 076,50	99 076,50	174 755,90	174 755,90	174 755,90	
Plan 3 kw. 2017	2 790 667,00	2 660 178,00	1 406 931,00	3 925 785,00	3 825 785,00	3 825 785,00	2 877 560,00	2 706 679,00	1 450 432,00	
Wykonanie 2017	1 532 757,74	1 442 587,27	1 442 587,27	364 100,13	364 100,13	364 100,13	1 215 369,89	1 079 124,28	1 215 310,52	
2018	A	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
	B	620 000,00	585 555,56	0,00	-587 153,00	-587 153,00	-587 153,00	494 588,65	466 072,61	0,00
	C	3 416 622,00	3 256 706,00	3 256 706,00	56 470 551,00	56 354 995,00	56 354 995,00	3 905 181,37	3 683 017,37	3 905 181,37
2019	A	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
	B	520 000,00	491 111,11	0,00	587 153,00	587 153,00	587 153,00	548 170,66	517 716,73	0,00
	C	868 140,00	821 225,00	821 225,00	22 174 417,00	22 169 057,00	22 169 057,00	900 304,00	827 682,00	900 304,00
2020	A	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
	B	505 000,00	476 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	569 431,96	537 796,85	0,00
	C	577 122,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	0,00	584 312,00	545 711,00	584 312,00
2021	A	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	310 753,45	293 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	344 662,18	325 514,29	0,00
	C	262 128,00	247 565,00	247 565,00	0,00	0,00	0,00	265 808,00	251 041,00	265 808,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	660 510,00	495 382,50	660 510,00	25 301,04	25 301,04	25 301,04	25 301,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	96 908,61	54 854,25	64 535,00	9 680,75	9 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	6 940 653,02	3 634 144,00	6 588 480,00	3 132 091,02	3 125 217,00	352 088,00	352 088,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	573 882,40	249 619,94	294 248,87	460 508,07	460 508,07	438 700,41	438 700,41	0,00	0,00	
2018	A	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
	B	-504 055,00	-587 153,00	-668 681,00	111 614,04	89 487,99	59 861,99	59 861,99	-81 528,00	-81 528,00
	C	67 280 033,13	56 354 665,00	63 299 950,13	11 147 532,13	11 147 532,13	7 646 545,13	7 646 545,13	3 843 126,00	3 843 126,00
2019	A	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
	B	690 768,00	587 153,00	690 768,00	134 068,93	103 615,00	103 615,00	103 615,00	0,00	0,00
	C	27 721 133,39	22 169 057,00	23 491 095,39	5 624 698,39	5 624 698,39	5 624 698,39	5 624 698,39	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	70 236,11	38 601,00	38 601,00	38 601,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	31 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	38 601,00	38 601,00	38 601,00	38 601,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	33 914,89	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	3 761 598,00	3 761 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-81 528,00	-81 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 843 126,00	3 843 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 310/XLVII/2018
z dnia 2018-09-12

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	87 019 242,40	14 166 473,78	41 984 487,05	8 192 301,96	2 339 321,18	2 034 125,00
					B	81 510 256,94	12 475 589,13	39 628 495,39	7 505 217,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					C	5 508 985,46	1 690 884,65	2 355 991,66	687 084,96	460 263,18	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	24 839 722,00	1 878 167,00	3 135 672,00	1 908 702,00	1 879 058,00	2 034 125,00
					C	3 465 512,45	652 940,65	1 665 223,66	687 084,96	460 263,18	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	58 714 007,95	11 635 366,13	37 183 591,39	5 596 515,00	0,00	0,00
					B	56 670 534,94	10 597 422,13	36 492 823,39	5 596 515,00	0,00	0,00
					C	2 043 473,01	1 037 944,00	690 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	41 338 235,98	8 661 767,78	29 860 376,05	1 153 743,96	610 470,18	0,00
					B	37 337 909,52	7 129 235,13	28 621 437,39	584 312,00	265 808,00	0,00
					C	4 000 326,46	1 532 532,65	1 238 938,66	569 431,96	344 662,18	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	2 119 927,00	313 238,00	900 304,00	584 312,00	265 808,00	0,00
					C	1 956 853,45	494 588,65	548 170,66	569 431,96	344 662,18	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	121 358,00	30 837,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100,00	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	815 573,45	356 448,65	181 270,66	175 231,96	102 622,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	201 960,00	31 740,00	70 320,00	65 640,00	34 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 320,00	10 140,00	28 320,00	27 960,00	15 900,00	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	60 550 530,97
	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	56 507 586,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 944,45
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	3 829 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 512,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 255 558,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 678 126,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 432,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126 443,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592 158,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 285,45
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	2 063 662,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 853,45
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	65 093,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 573,45
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 960,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 320,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 000,00	7 440,00	21 000,00	21 000,00	13 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	617 400,00	67 920,00	185 760,00	221 400,00	142 320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	175 500,00	19 800,00	61 500,00	58 200,00	36 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	37 261 455,53	7 853 941,13	28 411 901,39	0,00	0,00	0,00
					B	35 217 982,52	6 815 997,13	27 721 133,39	0,00	0,00	0,00
					C	2 043 473,01	1 037 944,00	690 768,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego - wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	343 937,52	189 256,13	154 681,39	0,00	0,00	0,00
					B	343 937,52	189 256,13	154 681,39	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i podniesienie kompetencji nauczycieli	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2021	A	300 532,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 532,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2019	A	34 550 604,57	6 422 684,00	27 469 977,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 573 513,00	6 422 684,00	27 469 977,00	0,00	0,00	0,00
					C	-22 908,43	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 066 381,44	1 037 944,00	690 768,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 400,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 105 928,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 528 496,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 432,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 937,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 937,52
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 432,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	44 172 347,42	5 346 354,00	11 007 058,00	6 920 905,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					C	1 508 659,00	158 352,00	1 117 053,00	117 653,00	115 601,00	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	22 719 795,00	1 564 929,00	2 235 368,00	1 324 390,00	1 613 250,00	2 034 125,00
					C	1 508 659,00	158 352,00	1 117 053,00	117 653,00	115 601,00	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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	19 915 428,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 659,00
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	1 765 798,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 659,00
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
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

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							
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	87 300,00	5 300,00	82 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2018/2019 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2018	2019	A	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 008,00	834,00	3 336,00	3 336,00	2 502,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 351,00	1 218,00	5 117,00	5 117,00	3 899,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	363 000,00	51 000,00	93 600,00	109 200,00	109 200,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	21 452 552,42	3 781 425,00	8 771 690,00	5 596 515,00	0,00	0,00
					B	21 452 552,42	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

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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.13	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 351,00
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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149 630,00
	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

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 310/XLVII/2018
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 12 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 12 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 19.308.619,51 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody

Zmienia się przychody w 2018 roku poprzez wprowadzenie wolnych środków. Przychody po zmianach wynoszą 21.508.619,51 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 17.146.211,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 4.000.000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 362.408,51 zł.

Nie zmienia się planowanych rozchodów.

3. Kwota długu

W związku z tym, że nie zmienia się planowanych kwot przychodów z tytułu kredytów długoterminowych nie ulega zmianie planowana kwota długu na koniec 2018 roku, która na koniec roku wynosi 18.946.211,00 zł.

4. Relacja z art. 243 ustawy

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

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

- 1) w przedsięwzięciu pn.: *„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego"”* zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.908,43 zł, to jest do kwoty 34.550.604,57 zł.

Powyższe zmniejszenie wynika z niewykorzystanej kwoty planowanych wydatków w 2017 roku. Po wprowadzeniu wyżej wymienionej korekty kwota łącznych planowanych nakładów jest równa sumie wykonania w latach 2015-2017 (657.943,57 zł) oraz planu wydatków na 2018 rok (6.422.684,00 zł) i planu wydatków na 2019 rok (27.469.977,00 zł). Limit zobowiązań nie ulega zmianie z uwagi na skorygowanie łącznych nakładów finansowych o kwotę wydatków niewykonanych w 2017 roku.

- 2) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” cel:* informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług. Okres realizacji to lata 2016-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.066.381,44 zł, z tego przed 2018 rokiem poniesiono nakłady w kwocie 337.669,44 zł, w 2018 roku plan wydatków to kwota 1.037.944,00 zł, w 2019 roku planowane wydatki to kwota 690.768,00 zł. W kwocie planowanych wydatków na 2019 rok to jest 690.768,00 zł kwota 587.153,00 zł stanowi dofinansowanie, natomiast 103.615,00 zł wkład własny objęty umową. Limit zobowiązań to kwota 577.432,00 zł (w kwocie limitu zobowiązań uwzględniono zawarte w 2017 roku umowy na realizację niniejszego przedsięwzięcia z terminami płatności przypadającymi po 2017 roku).

Wykonawca prac polegających na opracowaniu bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla 30 obrębów gminy Września wraz z przetworzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci cyfrowych dla terenu całej gminy Września poinformował o opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy i prawdopodobnym wydłużeniu jej realizacji. Opóźnienie to wpłynie jednocześnie na wydłużenie realizacji usług nadzoru i weryfikacji nad wyżej wskazanymi pracami. W związku z tym wystąpiła konieczność przeniesienia planowanych wydatków na 2019 rok. Instytucja wdrażająca WRPO2014+ wyraziła zgodę na przesunięcie planowanego terminu zakończenia realizacji projektu do 31 stycznia 2019 roku.

Ponadto niniejsze zadanie współfinansowane jest w 2018 roku ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego w planowanej kwocie 104.220,00 zł, możliwa do realizacji w 2018 roku kwota wydatków z tych środków opiewa na wartość 82.133,00 zł (zgodnie z zawartą umową z

Wykonawcami). Z uwagi jednak na to, że Powiat nie może dokonać przeniesienia środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na lata następne plan na 2018 rok zmniejsza się o kwotę o 22.087,00 zł niższą niż kwota zwiększenia na 2019 rok. Jest to różnica pomiędzy planem wydatków finansowanych ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego (104.220,00 zł) a wydatkami faktycznie możliwymi do realizacji z tych środków (82.133,00 zł);

- 3) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Zakup paliwa w latach 2018/2019”**, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań, okres realizacji to lata 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 87.300,00 zł, z tego w 2018 roku 5.300,00 zł, w 2019 roku to kwota 82.000,00 zł. Limit zobowiązań: 87.300,00 zł;
- 4) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2018/2019”**, cel: zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym, okres realizacji to lata 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 900.000,00 zł, z tego w 2018 roku 100.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 800.000,00 zł. Limit zobowiązań: 900.000,00 zł.
- 5) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg powiatowych w latach 2018/2019”**, cel: zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnej, okres realizacji to lata 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.000,00 zł, z tego w 2018 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 roku to kwota 15.000,00 zł. Limit zobowiązań: 15.000,00 zł.
- 6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2018/2019”**, cel: zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej, okres realizacji to lata 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł, z tego w 2018 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 roku to kwota 100.000,00 zł. Limit zobowiązań: 100.000,00 zł.
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: **„Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu”**, cel: zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego, okres realizacji to lata 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 18.000,00 zł, z tego w 2018 roku nie planuje się wydatków z tego tytułu, w 2019 roku to kwota 18.000,00 zł. Limit zobowiązań: 18.000,00 zł.
- 8) dodaje się przedsięwzięcie pn.: **„Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021”** cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 10.008,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 834,00 zł, w 2019 roku to kwota 3.336,00 zł, w 2020 roku to kwota 3.336,00 zł, w 2021 roku to kwota 2.502,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 10.008,00 zł.
- 9) dodaje się przedsięwzięcie pn.: **„Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021”** cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 15.351,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 1.218,00 zł, w 2019 roku to kwota 5.117,00 zł, w 2020 roku to kwota 5.117,00 zł, w 2021 roku to kwota 3.899,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 15.351,00 zł.

- 10) dodaje się przedsięwzięcie pn.: ***Działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego***, cel: Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 363.000,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 51.000,00 zł, w 2019 roku to kwota 93.600,00 zł, w 2020 roku to kwota 109.200,00 zł, w 2021 roku to kwota 109.200,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 363.000,00 zł.

W związku z koniecznością zawarcia Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia ***Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego***. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni będzie pełniła funkcję ***Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego***, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. W latach 2018-2021 przewiduje się realizację 5.800 godzin przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka. W podziale na lata realizacja godzin planowana jest następująco: w 2018 roku 600 godzin, w 2019 roku 1560 godzin, w 2020 roku 1820 godzin, w 2021 roku 1820 godzin. Zgodnie z porozumieniem środki na niniejsze zadanie będą przekazywane w transzach, i tak: w 2018 roku w kwocie 51.000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 93.600,00 zł, w 2020 roku w kwocie 109.200,00 zł, w 2021 roku w kwocie 109.200,00 zł. Całość zadania opiewa na kwotę 363.000,00 zł;

- 11) dodaje się przedsięwzięcie pn.: ***„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego***, cel: zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 815.573,45 zł, z tego w 2018 roku to kwota 356.448,65 zł, w 2019 roku to kwota 181.270,66 zł, w 2020 roku to kwota 175.231,96 zł, w 2021 roku to kwota 102.622,18 zł. Limit zobowiązań to kwota 815.573,45 zł. Wydatki realizowane będą przez Starostwo Powiatowe we Wrześni;

- 12) dodaje się przedsięwzięcie pn.: ***„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego***, cel: zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 201.960,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 31.740,00 zł, w 2019 roku to kwota 70.320,00 zł, w 2020 roku to kwota 65.640,00 zł, w 2021 roku to kwota 34.260,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 201.960,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

- 13) dodaje się przedsięwzięcie pn.: ***„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół***

ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego, cel: zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 82.320,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 10.140,00 zł, w 2019 roku to kwota 28.320,00 zł, w 2020 roku to kwota 27.960,00 zł, w 2021 roku to kwota 15.900,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 82.320,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

- 14) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „*Nauka-to lubię!*” – *kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego*, cel: zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 63.000,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 7.440,00 zł, w 2019 roku to kwota 21.000,00 zł, w 2020 roku to kwota 21.000,00 zł, w 2021 roku to kwota 13.560,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 63.000,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;
- 15) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „*Nauka-to lubię!*” – *kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego*, cel: zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 617.400,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 67.920,00 zł, w 2019 roku to kwota 185.760,00 zł, w 2020 roku to kwota 221.400,00 zł, w 2021 roku to kwota 142.320,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 617.400,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;
- 16) dodaje się przedsięwzięcie pn.: „*Nauka-to lubię!*” – *kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego*, cel: zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Okres realizacji to lata 2018-2021. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 175.500,00 zł, z tego w 2018 roku to kwota 19.800,00 zł, w 2019 roku to kwota 61.500,00 zł, w 2020 roku to kwota 58.200,00 zł, w 2021 roku to kwota 36.000,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 175.500,00 zł. Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni,
- 17) w przedsięwzięciu pn.: „*European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)*” zwiększa łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.100,00 zł, to jest do kwoty 121.458,00 zł, z tego w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.100,00 zł to jest do kwoty 31.937,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł to jest do kwoty 66.193,00 zł.

Powyższa zmiana ma związek z koniecznością zabezpieczenia środków na różnice kursowe.

18) **Dodatkowe informacje**

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy m.in. zwiększenia środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W zakresie zadań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w przedsięwzięciu pn. *„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”* dokonano przeniesienia planowanych wydatków z 2018 roku na rok 2019, które objęte są dofinansowaniem w kwocie 587.153,00 zł. Zatem przenosi się planowane dochody z tytułu dofinansowania w w/w kwocie z 2018 roku na 2019 rok. Natomiast wkład własny w 2019 roku w kwocie 103.615,00 zł zostanie pokryty ze środków uprzednio planowanych na inwestycje o charakterze jednorocznym.

Ponadto pismem z dnia 6 września 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o przyznaniu Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowania na realizację projektu pn.: *„Nauka-to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego*. W ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projektu konkursowe. Okres realizacji projektu to lata 2018-2021. Wartość projektu to 2.058.687,85 zł, w tym dofinansowanie 1.955.753,45 zł (budżet Unii Europejskiej 1.847.100,48 zł, budżet państwa 108.652,97 zł), wkład własny niepieniężny 102.934,40 zł (udostępnienie sal do realizacji zajęć). Wydatki będą realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni, Liceum Ogólnokształcące we Wrześni, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów poprzez organizowanie zajęć, doposażenie szkolnych pracowni oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli. Planowane wydatki w poszczególnych latach w podziale na jednostki kształtują się następująco:

Jednostka	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	RAZEM
Liceum Ogólnokształcące we Wrześni	31 740,00 zł	70 320,00 zł	65 640,00 zł	34 260,00 zł	201 960,00 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni	10 140,00 zł	28 320,00 zł	27 960,00 zł	15 900,00 zł	82 320,00 zł
Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	7 440,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	13 560,00 zł	63 000,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni	67 920,00 zł	185 760,00 zł	221 400,00 zł	142 320,00 zł	617 400,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	19 800,00 zł	61 500,00 zł	58 200,00 zł	36 000,00 zł	175 500,00 zł
Starostwo Powiatowe we Wrześni	356 448,65 zł	181 270,66 zł	175 231,96 zł	102 622,18 zł	815 573,45 zł
RAZEM	493 488,65 zł	548 170,66 zł	569 431,96 zł	344 662,18 zł	1 955 753,45 zł

Zgodnie z harmonogramem w latach realizacji projektu planuje się wpływy z tytułu dofinansowania do budżetu Powiatu Wrzesińskiego według poniższego:

- I. rok 2018 kwota 620.000,00 zł (z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 585.555,56 zł, środki z budżetu państwa 34.444,44 zł);
- rok 2019 kwota 520.000,00 zł (z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 491.111,11 zł, środki z budżetu państwa 28.888,89 zł);
- rok 2020 kwota 505.000,00 zł (z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 476.944,44 zł, środki z budżetu państwa 28.055,56 zł);
- rok 2021 kwota 310.753,45 zł (z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 293.489,37 zł, środki z budżetu państwa 17.264,08 zł).

Różnice pomiędzy planowanymi wpływami na realizację projektu, a planowanymi wydatkami w latach 2019-2021 planuje się pokryć ze środków uprzednio zawarowanych na wydatki bieżące (rezerwa).

Powiat Wrzeński przystąpił do realizacji programu rządowego „Za życiem”, w ramach którego będzie prowadzona przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną działalność Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Środki na ten cel przyznane zostały w łącznej kwocie 363.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach

2018-2021, w 2018 roku planowane wydatki to kwota 51.000,00 zł, w 2019 roku 93.600,00 zł, w 2020 roku 109.200,00 zł, w 2021 roku 109.200,00 zł. Zgodnie z porozumieniem środki na ten cel przekazywane będą w latach 2018-2021 w kwotach odpowiadających planowanym wydatkom. Zatem środki te zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2021 zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów. Z uwagi na to, że w latach 2019-2021 środki te przeznaczone są na realizację zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki te ujęto również w kolumnie 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi wydatków na zadanie majątkowe współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej tj. zadanie pn.: „**Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzeńskim**” zmniejszono przychody podlegające wyłączeniu z art. 243 o kwotę 81.528,00 to jest o kwotę zmniejszonego planu na 2018 rok na wkład własny na niniejsze zadanie. Zatem dokonuje się zmian w planowanych przychodach powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%

ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (poprzez zmniejszenie w 2018 roku w kol. 12.7 i 12.7.1 i 12.8 Wieloletniej Prognozy Finansowej) o kwotę 81.528,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia rozchodów wskazanych w kol. 5.1.1 „Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy” oraz w kol. 5.1.1.2 „kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a” według poniższego:

- w 2019 roku zmniejsza się o kwotę 13.588,00 zł,
- w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 13.588,00 zł,
- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 13.588,00 zł,
- w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 13.588,00 zł,
- w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 13.588,00 zł,
- w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 13.588,00 zł.

Ponadto w latach 2019-2024 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na odsetki od w/w przychodów (podlegających wyłączeniom) wykazanych w kol. 2.1.3.1.2 „odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy”.