

**UCHWAŁA NR 241/XXXVII/2017
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 8 listopada 2017 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 168/XXVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027, zmienionej uchwałą nr 174/XXVIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 stycznia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 180/XXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 lutego 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 186/XXX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 marca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 194/XXXI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 200/XXXII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 208/XXXIII/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 6 lipca 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 212/XXXIV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 218/XXXV/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku, zmienionej uchwałą nr 223/XXXVI/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 września 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 241/XXXVII/2017
z dnia 2017-11-08

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 2014	63 161 918,20	60 240 835,17	11 472 583,00	534 263,54	3 638 992,70	0,00	30 088 957,00	10 957 655,15	2 921 083,03	2 036 440,68	816 742,35	
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	
Plan 3 kw. 2016	67 025 205,75	63 394 230,75	13 422 872,00	500 000,00	3 976 987,00	0,00	31 402 530,00	10 412 496,75	3 630 975,00	3 248 833,00	382 142,00	
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	
2017	A	74 614 254,93	67 407 807,91	15 812 788,00	850 000,00	3 624 516,00	0,00	30 581 344,00	12 681 561,91	7 206 447,02	3 030 495,02	4 175 952,00
	B	-2 088 843,89	527 365,11	0,00	0,00	-98,00	0,00	0,00	366 224,11	-2 616 209,00	-106 376,00	-2 509 833,00
	C	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
2018	A	131 585 784,00	67 684 542,00	17 458 289,00	998 750,00	3 633 747,00	0,00	31 040 244,00	11 062 128,00	63 901 242,00	2 524 180,00	61 320 342,00
	B	2 634 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 833,00	125 000,00	2 509 833,00	
	C	128 950 951,00	67 684 542,00	17 458 289,00	998 750,00	3 633 747,00	0,00	31 040 244,00	11 062 128,00	61 266 409,00	2 399 180,00	58 810 509,00
2019	A	89 234 339,00	68 753 310,00	19 266 967,00	1 173 531,00	3 643 677,00	0,00	31 302 393,00	9 709 074,00	20 481 029,00	3 505 400,00	16 975 629,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 234 339,00	68 753 310,00	19 266 967,00	1 173 531,00	3 643 677,00	0,00	31 302 393,00	9 709 074,00	20 481 029,00	3 505 400,00	16 975 629,00
2020	A	70 969 469,00	70 969 469,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 653 737,00	0,00	31 566 963,00	9 418 056,00	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	0,00
	C	70 969 469,00	70 969 469,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 653 737,00	0,00	31 566 963,00	9 418 056,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	70 961 815,00	70 961 815,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 927,00	0,00	31 833 974,00	9 103 062,00	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	0,00
	C	70 961 815,00	70 961 815,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 927,00	0,00	31 833 974,00	9 103 062,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	71 106 275,00	71 106 275,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 983,00	0,00	32 211 345,00	8 840 934,00	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	0,00
	C	71 106 275,00	71 106 275,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 663 983,00	0,00	32 211 345,00	8 840 934,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	71 520 717,00	71 520 717,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 039,00	0,00	32 593 585,00	8 811 334,00	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	0,00
	C	71 520 717,00	71 520 717,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 039,00	0,00	32 593 585,00	8 811 334,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	71 909 397,00	71 909 397,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 096,00	0,00	32 980 754,00	8 781 733,00	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	0,00
	C	71 909 397,00	71 909 397,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 096,00	0,00	32 980 754,00	8 781 733,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	72 297 915,00	72 297 915,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 154,00	0,00	33 372 917,00	8 781 733,00	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	0,00
	C	72 297 915,00	72 297 915,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 154,00	0,00	33 372 917,00	8 781 733,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	72 673 404,00	72 673 404,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 213,00	0,00	33 770 134,00	8 752 133,00	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	0,00
	C	72 673 404,00	72 673 404,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 213,00	0,00	33 770 134,00	8 752 133,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	73 096 595,00	73 096 595,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 272,00	0,00	34 172 472,00	8 752 133,00	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	0,00
	C	73 096 595,00	73 096 595,00	21 263 025,00	1 378 899,00	3 664 272,00	0,00	34 172 472,00	8 752 133,00	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	62 876 677,24	58 366 220,77	0,00	0,00	0,00	371 343,29	371 343,29	0,00	0,00	4 510 456,47
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
Plan 3 kw. 2016	68 381 118,75	62 630 694,75	0,00	0,00	0,00	222 507,00	222 507,00	0,00	0,00	5 750 424,00
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
2017	A	75 419 209,93	68 993 178,91	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	6 426 031,02
	B	-6 414 331,89	1 144 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 559 024,00
	C	81 833 541,82	67 848 486,80	700 000,00	0,00	0,00	147 872,00	147 872,00	0,00	13 985 055,02
2018	A	141 506 429,00	65 166 908,36	800 000,00	0,00	0,00	230 554,00	230 554,00	0,00	76 339 520,64
	B	11 029 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 862,00	22 862,00	0,00	11 029 190,00
	C	130 477 239,00	65 166 908,36	800 000,00	0,00	0,00	207 692,00	207 692,00	0,00	65 310 330,64
2019	A	86 710 070,00	64 369 645,00	1 000 000,00	0,00	x	324 728,00	324 728,00	0,00	22 340 425,00
	B	-124 269,00	0,00	0,00	0,00	x	101 440,00	101 440,00	0,00	-124 269,00
	C	86 834 339,00	64 369 645,00	1 000 000,00	0,00	x	223 288,00	223 288,00	0,00	22 464 694,00
2020	A	68 391 219,00	64 395 626,00	1 000 000,00	0,00	x	270 777,00	270 777,00	0,00	3 995 593,00
	B	21 750,00	0,00	0,00	0,00	x	101 155,00	101 155,00	0,00	21 750,00
	C	68 369 469,00	64 395 626,00	1 000 000,00	0,00	x	169 622,00	169 622,00	0,00	3 973 843,00
2021	A	68 119 920,00	64 807 712,00	1 000 000,00	0,00	x	207 648,00	207 648,00	0,00	3 312 208,00
	B	-445 869,00	0,00	0,00	0,00	x	105 962,00	105 962,00	0,00	-445 869,00
	C	68 565 789,00	64 807 712,00	1 000 000,00	0,00	x	101 686,00	101 686,00	0,00	3 758 077,00

2022	A	68 753 948,00	65 490 038,00	1 000 000,00	0,00	x	151 560,00	151 560,00	0,00	27 662,00	3 263 910,00
	B	578 989,00	0,00	0,00	0,00	x	100 481,00	100 481,00	0,00	17 319,00	578 989,00
	C	68 174 959,00	65 490 038,00	1 000 000,00	0,00	x	51 079,00	51 079,00	0,00	10 343,00	2 684 921,00
2023	A	69 623 480,00	65 975 901,00	1 500 000,00	0,00	x	87 124,00	87 124,00	0,00	14 261,00	3 647 579,00
	B	-1 897 237,00	0,00	0,00	0,00	x	87 124,00	87 124,00	0,00	14 261,00	-1 897 237,00
	C	71 520 717,00	65 975 901,00	1 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 816,00
2024	A	69 707 164,00	66 631 838,00	2 500 000,00	0,00	x	32 653,00	32 653,00	0,00	5 372,00	3 075 326,00
	B	-2 202 233,00	0,00	0,00	0,00	x	32 653,00	32 653,00	0,00	5 372,00	-2 202 233,00
	C	71 909 397,00	66 631 838,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 559,00
2025	A	72 297 915,00	67 497 630,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 297 915,00	67 497 630,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00
2026	A	72 673 404,00	67 973 442,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 673 404,00	67 973 442,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00
2027	A	73 096 595,00	68 409 439,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 096 595,00	68 409 439,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00

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 zaciąganiem 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	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 2014	285 240,96	3 077 108,31	0,00	0,00	3 077 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	-1 355 913,00	3 789 736,00	0,00	0,00	1 989 736,00	1 355 913,00	1 800 000,00	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	
2017	A	-804 955,00	3 504 955,00	0,00	0,00	3 029 389,00	329 389,00	475 566,00	475 566,00	0,00	0,00
	B	4 325 488,00	-4 325 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 325 488,00	-4 325 488,00	0,00	0,00
	C	-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
2018	A	-9 920 645,00	12 596 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596 211,00	9 920 645,00	0,00	0,00
	B	-8 394 357,00	8 282 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 099,00	8 394 357,00	0,00	0,00
	C	-1 526 288,00	4 314 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 112,00	1 526 288,00	0,00	0,00
2019	A	2 524 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	124 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 578 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 841 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	445 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 396 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 352 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-578 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 931 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 202 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 202 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 823,00	0,00	1 874 614,40	4 951 722,71
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
Plan 3 kw. 2016	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	763 536,00	2 753 272,00
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
2017	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 566,00	0,00	-1 585 371,00	1 444 018,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 325 488,00	0,00	-617 327,00	-617 327,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801 054,00	0,00	-968 044,00	2 061 345,00
2018	A	2 675 566,00	2 675 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 211,00	0,00	2 517 633,64	2 517 633,64
	B	-112 258,00	-112 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 869,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 787 824,00	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 342,00	0,00	2 517 633,64	2 517 633,64
2019	A	2 524 269,00	2 524 269,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	11 871 942,00	0,00	4 383 665,00	4 383 665,00
	B	124 269,00	124 269,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 944 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 342,00	0,00	4 383 665,00	4 383 665,00
2020	A	2 578 250,00	2 578 250,00	1 178 250,00	0,00	1 178 250,00	0,00	9 293 692,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
	B	-21 750,00	-21 750,00	-121 750,00	0,00	-121 750,00	0,00	3 966 350,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 327 342,00	0,00	6 573 843,00	6 573 843,00
2021	A	2 841 895,00	2 841 895,00	1 317 966,00	0,00	1 317 966,00	0,00	6 451 797,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00
	B	445 869,00	445 869,00	-78 060,00	0,00	-78 060,00	0,00	3 520 481,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 396 026,00	2 396 026,00	1 396 026,00	0,00	1 396 026,00	0,00	2 931 316,00	0,00	6 154 103,00	6 154 103,00

2022	A	2 352 327,00	2 352 327,00	752 327,00	0,00	752 327,00	0,00	0,00	4 099 470,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
	B	-578 989,00	-578 989,00	-639 831,00	0,00	-639 831,00	0,00	0,00	4 099 470,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 931 316,00	2 931 316,00	1 392 158,00	0,00	1 392 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 237,00	5 616 237,00
2023	A	1 897 237,00	1 897 237,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 202 233,00	0,00	5 544 816,00	5 544 816,00
	B	1 897 237,00	1 897 237,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 202 233,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 816,00	5 544 816,00
2024	A	2 202 233,00	2 202 233,00	301 581,00	0,00	301 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 559,00	5 277 559,00
	B	2 202 233,00	2 202 233,00	301 581,00	0,00	301 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 559,00	5 277 559,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	4 800 285,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	4 800 285,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00	4 699 962,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 962,00	4 699 962,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00	4 687 156,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 156,00	4 687 156,00

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 2014		2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,93%	x	x	x	x
2017	A	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	1,94%	6,73%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	-0,89%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	2,83%	6,73%	8,04%	TAK	TAK
2018	A	2,82%	2,78%	0,00	2,78%	3,83%	5,31%	6,63%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,02%	-0,30%	-0,29%	NIE	NIE
	C	2,94%	2,92%	0,00	2,92%	3,81%	5,61%	6,92%	TAK	TAK
2019	A	4,31%	3,87%	0,00	3,87%	8,84%	3,92%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,25%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,06%	3,95%	0,00	3,95%	8,84%	4,21%	5,52%	TAK	TAK
2020	A	5,42%	3,65%	0,00	3,65%	9,26%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,28%	0,00	0,28%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	5,31%	3,37%	0,00	3,37%	9,26%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2021	A	5,71%	3,78%	0,00	3,78%	8,67%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	4,93%	2,90%	0,00	2,90%	8,67%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

2022	A	4,93%	3,83%	0,00	3,83%	7,90%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
	B	-0,67%	0,20%	0,00	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,60%	3,63%	0,00	3,63%	7,90%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	A	4,87%	4,43%	0,00	4,43%	7,75%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	2,77%	2,33%	0,00	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,75%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	A	6,58%	6,16%	0,00	6,16%	7,34%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	3,10%	2,68%	0,00	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,34%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,64%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,64%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,47%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,47%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,41%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,41%	6,82%	6,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014		0,00	285 240,96	37 343 406,16	9 319 169,71	2 129 741,16	1 839 327,03	290 414,13	1 950 415,30	1 127 083,44	0,00
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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	38 722 404,00	10 881 927,00	5 641 458,00	3 852 775,00	1 788 683,00	3 627 669,00	1 783 255,00	319 500,00
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
2017	A	0,00	0,00	41 911 425,80	12 133 249,00	7 655 910,02	6 039 273,00	1 616 637,02	4 170 818,00	1 928 128,00	307 085,02
	B	0,00	0,00	749 678,80	270,00	-7 486 436,00	21 000,00	-7 507 436,00	-7 507 436,00	-51 588,00	0,00
	C	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
2018	A	0,00	0,00	40 240 979,00	11 693 502,00	80 912 597,64	6 678 148,00	74 234 449,64	74 052 288,00	2 105 071,00	182 161,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 493,00	142 500,00	9 389 993,00	9 389 993,00	1 639 197,00	0,00
	C	0,00	0,00	40 240 979,00	11 693 502,00	71 380 104,64	6 535 648,00	64 844 456,64	64 662 295,00	465 874,00	182 161,64
2019	A	2 524 269,00	2 524 269,00	40 596 518,00	11 750 464,00	21 077 757,54	2 752 604,00	18 325 153,54	18 325 153,54	3 860 605,92	154 665,54
	B	124 269,00	124 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 665,54	-278 934,54	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	40 596 518,00	11 750 464,00	21 077 757,54	2 752 604,00	18 325 153,54	18 170 488,00	4 139 540,46	154 665,54
2020	A	2 578 250,00	2 578 250,00	40 955 614,00	11 854 785,00	1 752 212,00	1 752 212,00	0,00	0,00	3 995 593,00	0,00
	B	-21 750,00	-21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	40 955 614,00	11 854 785,00	1 752 212,00	1 752 212,00	0,00	0,00	3 973 843,00	0,00
2021	A	2 841 895,00	2 841 895,00	41 318 300,00	11 960 087,00	1 720 808,00	1 720 808,00	0,00	0,00	3 312 208,00	0,00
	B	445 869,00	445 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 869,00	0,00
	C	2 396 026,00	2 396 026,00	41 318 300,00	11 960 087,00	1 720 808,00	1 720 808,00	0,00	0,00	3 758 077,00	0,00

2022	A	2 352 327,00	2 352 327,00	41 684 352,00	12 066 380,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	3 263 910,00	0,00
	B	-578 989,00	-578 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 989,00	0,00
	C	2 931 316,00	2 931 316,00	41 684 352,00	12 066 380,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	2 684 921,00	0,00
2023	A	1 897 237,00	1 897 237,00	42 415 589,00	12 173 672,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	3 647 579,00	0,00
	B	1 897 237,00	1 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 897 237,00	0,00
	C	0,00	0,00	42 415 589,00	12 173 672,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 544 816,00	0,00
2024	A	2 202 233,00	2 202 233,00	42 975 672,00	12 281 972,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 075 326,00	0,00
	B	2 202 233,00	2 202 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 202 233,00	0,00
	C	0,00	0,00	42 975 672,00	12 281 972,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 277 559,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	43 544 752,00	12 391 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	43 544 752,00	12 391 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 285,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	44 122 984,00	12 501 641,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 699 962,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	44 122 984,00	12 501 641,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	4 699 962,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	44 710 525,00	12 613 028,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 687 156,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	44 710 525,00	12 613 028,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 687 156,00	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 2014	1 234 087,59	1 160 461,74	1 160 461,74	6 190,35	6 190,35	6 190,35	1 468 831,31	1 260 906,50	1 260 906,50
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 797,00	195 797,00	195 797,00
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
2017	A	2 790 667,00	2 660 178,00	2 660 178,00	1 415 952,00	1 315 952,00	2 882 560,00	2 711 679,00	2 711 679,00
	B	0,00	0,00	1 253 247,00	-2 509 833,00	-2 509 833,00	5 000,00	5 000,00	1 258 247,00
	C	2 790 667,00	2 660 178,00	1 406 931,00	3 925 785,00	3 825 785,00	2 877 560,00	2 706 679,00	1 453 432,00
2018	A	2 221 194,00	2 075 566,00	2 075 566,00	61 320 342,00	61 309 006,00	2 318 847,00	2 109 070,00	2 109 070,00
	B	0,00	0,00	316 262,00	2 509 833,00	2 509 833,00	-5 000,00	-5 000,00	311 262,00
	C	2 221 194,00	2 075 566,00	1 759 304,00	58 810 509,00	58 799 173,00	2 323 847,00	2 114 070,00	1 797 808,00
2019	A	868 140,00	821 225,00	821 225,00	16 975 629,00	16 970 269,00	900 304,00	827 682,00	827 682,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	868 140,00	821 225,00	821 225,00	16 975 629,00	16 970 269,00	900 304,00	827 682,00	827 682,00
2020	A	577 122,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	584 312,00	545 711,00	545 711,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 122,00	545 060,00	545 060,00	0,00	0,00	584 312,00	545 711,00	545 711,00
2021	A	262 128,00	247 565,00	247 565,00	0,00	0,00	265 808,00	251 041,00	251 041,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 128,00	247 565,00	247 565,00	0,00	0,00	265 808,00	251 041,00	251 041,00

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 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							
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 2014		6 190,35	5 879,10	5 879,10	208 236,06	208 236,06	29 568,68	29 568,68	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	A	1 139 400,02	646 228,00	804 347,00	335 874,02	329 000,00	328 853,00	328 853,00	0,00	0,00
	B	-5 801 253,00	-2 987 916,00	-5 784 133,00	-2 796 217,00	-2 796 217,00	-23 235,00	-23 235,00	0,00	0,00
	C	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
2018	A	70 774 968,64	61 308 676,00	68 243 971,00	7 327 233,64	7 145 072,00	4 372 090,00	4 372 090,00	4 150 124,00	4 150 124,00
	B	7 548 598,00	2 987 916,00	5 823 691,00	2 835 775,00	2 835 775,00	62 793,00	62 793,00	61 940,00	61 940,00
	C	63 226 370,64	58 320 760,00	62 420 280,00	4 491 458,64	4 309 297,00	4 309 297,00	4 309 297,00	4 088 184,00	4 088 184,00
2019	A	18 325 153,54	16 970 269,00	17 864 005,00	1 121 023,54	966 358,00	966 358,00	966 358,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 325 153,54	16 970 269,00	17 864 005,00	1 121 023,54	966 358,00	966 358,00	966 358,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	38 601,00	38 601,00	38 601,00	38 601,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	38 601,00	38 601,00	38 601,00	38 601,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	14 767,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2018	A	4 150 124,00	4 150 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 940,00	61 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 088 184,00	4 088 184,00	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	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 2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 433 823,00	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
2017	A	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 241/XXXVII/2017
z dnia 2017-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	130 559 901,20	7 655 910,02	80 912 597,64	21 077 757,54	1 720 808,00
					B	128 513 844,20	15 142 346,02	71 380 104,64	21 077 757,54	1 720 808,00
					C	2 046 057,00	-7 486 436,00	9 532 493,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	34 704 037,00	6 039 273,00	6 678 148,00	2 752 604,00	1 720 808,00
					B	34 540 537,00	6 018 273,00	6 535 648,00	2 752 604,00	1 720 808,00
					C	163 500,00	21 000,00	142 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	95 855 864,20	1 616 637,02	74 234 449,64	18 325 153,54	0,00
					B	93 973 307,20	9 124 073,02	64 844 456,64	18 325 153,54	0,00
					C	1 882 557,00	-7 507 436,00	9 389 993,00	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	98 745 750,20	3 982 898,02	73 093 815,64	19 225 457,54	584 312,00
					B	96 998 405,20	9 779 151,02	65 550 217,64	19 225 457,54	584 312,00
					C	1 747 345,00	-5 796 253,00	7 543 598,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	6 930 379,00	2 843 498,00	2 318 847,00	900 304,00	584 312,00
					B	6 930 379,00	2 838 498,00	2 323 847,00	900 304,00	584 312,00
					C	0,00	5 000,00	-5 000,00	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	2016	2021	A	1 998 569,00	0,00	282 401,00	866 048,00	584 312,00
					B	1 998 569,00	0,00	282 401,00	866 048,00	584 312,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje! - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2016	2018	A	1 330 684,00	591 042,00	722 032,00	0,00	0,00
					B	1 330 684,00	591 042,00	722 032,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka - poprawa dostępu do usług asystenckich i opiekuńczych oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	A	1 910 259,00	942 944,00	967 315,00	0,00	0,00
					B	1 910 259,00	942 944,00	967 315,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów) - rozwijanie umiejętności zawodowych (budownictwo architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii odnawialnych) zdobywanych w trakcie nauki , nabywanie nowych doświadczeń i rozwój umiejętności językowych (język angielski)	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2016	2019	A	121 358,00	56 265,00	30 837,00	34 256,00	0,00
					B	121 358,00	51 265,00	35 837,00	34 256,00	0,00
					C	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Jesteśmy aktywni” - aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	A	1 569 509,00	1 253 247,00	316 262,00	0,00	0,00
					B	1 569 509,00	1 253 247,00	316 262,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	91 815 371,20	1 139 400,02	70 774 968,64	18 325 153,54	0,00
					B	90 068 026,20	6 940 653,02	63 226 370,64	18 325 153,54	0,00
					C	1 747 345,00	-5 801 253,00	7 548 598,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	104 072 031,20
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	102 025 974,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 057,00
1.a	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	10 138 954,00
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	9 975 454,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 933 077,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 050 520,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 557,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 912 365,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 165 020,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 345,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 912 769,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 569,00
	0,00	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	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 074,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 074,00
	0,00	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	0,00	1 910 259,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 259,00
	0,00	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	0,00	121 358,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 358,00
	0,00	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	0,00	1 569 509,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 509,00
	0,00	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	0,00	89 999 596,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 252 251,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 345,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
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	343 701,20	6 874,02	182 161,64	154 665,54	0,00	0,00
					B	343 701,20	6 874,02	182 161,64	154 665,54	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki” - zredukowanie czasu przejazdu do centrum gminy Kołaczkowo oraz do drogi wojewódzkiej nr 442, stanowiącej jedną z głównych arterii w sieci drogowej powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2018	A	2 839 294,00	1 000,00	2 820 294,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 839 294,00	1 000,00	2 820 294,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	„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	2016	2021	A	300 532,00	0,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00
					B	300 532,00	0,00	204 057,00	96 475,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	2018	A	2 076 060,00	784 786,00	1 232 234,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 036 502,00	1 133 564,00	843 898,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 558,00	-348 778,00	388 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną - zapewnienie potrzeb lokalowych placówek powiatu wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	A	5 569 435,00	25 621,00	5 442 287,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 569 435,00	5 467 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 442 287,00	5 442 287,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"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	2018	A	49 203 875,00	268 637,00	48 166 326,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 193 325,00	261 777,00	48 162 636,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 550,00	6 860,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	„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	31 482 474,00	52 482,00	12 727 609,00	18 074 013,00	0,00	0,00
					B	29 785 237,00	69 530,00	11 013 324,00	18 074 013,00	0,00	0,00
					C	1 697 237,00	-17 048,00	1 714 285,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	31 814 151,00	3 673 012,00	7 818 782,00	1 852 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00
					B	31 515 439,00	5 363 195,00	5 829 887,00	1 852 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00
					C	298 712,00	-1 690 183,00	1 988 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	27 773 658,00	3 195 775,00	4 359 301,00	1 852 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00
					B	27 610 158,00	3 179 775,00	4 211 801,00	1 852 300,00	1 167 900,00	1 455 000,00
					C	163 500,00	16 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 701,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 701,20
	0,00	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	0,00	2 821 294,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 294,00
	0,00	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	0,00	300 532,00
	0,00	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	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 462,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 558,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 208 346,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 197 796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840 795,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 143 558,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 237,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	7 159 666,00
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 860 954,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 712,00
1.3.1	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 226 185,00
	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	3 062 685,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do							
1.3.1.1	Długotrwale 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	20 810 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					B	20 810 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00	1 455 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	A	254 375,00	127 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	254 375,00	127 500,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	A	380 700,00	144 761,00	74 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	380 700,00	128 761,00	90 175,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2015	2018	A	513 162,00	256 230,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00
					B	513 162,00	256 230,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2019	A	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	A	2 727 808,00	907 095,00	926 140,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 727 808,00	907 095,00	926 140,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie stałego zaopatrzenia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w leki	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2017	2018	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	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2017	2018	A	14 613,00	6 089,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 613,00	6 089,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	„Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” - promowanie aktywności sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	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
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2017/2018 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejeźdźności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	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
1.3.1.11	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych w latach 2017/2018 - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	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
1.3.1.12	Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w latach 2017/2018 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	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
1.3.1.13	Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji w roku szkolnym 2017/2018 - wspieranie edukacji uczniów i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Stypendia o charakterze edukacyjnym przyznawane uczniom uzdolnionym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży - wspomaganie rozwoju uzdolnionych uczniów - stypendia edukacyjne	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	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
1.3.1.15	Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
	1 955 000,00	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	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
	0,00	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	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
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	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	0,00	6 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572,00
	0,00	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	0,00	8 600,00
	0,00	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	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 613,00
	0,00	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	0,00	120 000,00
	0,00	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	0,00
1.3.1.10	0,00	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	900 000,00
	0,00	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	0,00	15 000,00
	0,00	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	0,00
1.3.1.12	0,00	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	100 000,00
	0,00	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	0,00	85 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	0,00	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	0,00	80 000,00
	0,00	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	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.16	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2019	A	319 200,00	26 600,00	159 600,00	133 000,00	0,00
					B	319 200,00	26 600,00	159 600,00	133 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2 800,00	33 600,00	30 800,00	0,00
					B	67 200,00	2 800,00	33 600,00	30 800,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup paliwa w latach 2017/2018 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	86 500,00	4 500,00	82 000,00	0,00	0,00
					B	86 500,00	4 500,00	82 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2017	2020	A	657 000,00	0,00	300 600,00	328 500,00	27 900,00
					B	657 000,00	0,00	300 600,00	328 500,00	27 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2017	2018	A	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 040 493,00	477 237,00	3 459 481,00	0,00	0,00
					B	3 905 281,00	2 183 420,00	1 618 086,00	0,00	0,00
					C	135 212,00	-1 706 183,00	1 841 395,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Leśnej 10 we Wrześni" - poprawa dostępności do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	A	60 001,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 001,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego 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	2018	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
1.3.2.3	„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	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
1.3.2.4	„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	2018	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
1.3.2.5	Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym we Wrześni w powiązaniu z platformą ePUAP - wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w starostwie i zintegrowanie z funkcjonującymi systemami teleinformatycznymi, w tym m.in. elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP)	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	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
1.3.2.6	"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	2018	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00
	0,00	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	0,00	67 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
	0,00	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	0,00	86 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00
	0,00	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	0,00	657 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
	0,00	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	0,00	126 500,00
	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	126 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 481,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 269,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 212,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.7	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2018	A	3 845 280,00	474 000,00	3 324 269,00	0,00	0,00
					B	3 845 280,00	2 180 183,00	1 618 086,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 706 183,00	1 706 183,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych - zapewnienie wykonywania zadań	Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni	2017	2018	A	135 212,00	0,00	135 212,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 212,00	0,00	135 212,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 269,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 269,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 212,00
	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	135 212,00

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 241/XXXVII/2017
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 8 listopada 2017 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 2017 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 8 listopada 2017 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian zmienia się wynik budżetu (deficyt), który po zmianach wynosi 804.955,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody

Zmienia się przychody w 2017 roku poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Przychody po zmianach wynoszą 3.504.955,00 zł, z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek 475.566,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków 3.029.389,00 zł.

Rozchody w 2017 roku w kwocie 2.700.000,00 zł nie ulegają zmianie.

Ponadto w 2018 roku zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 8.282.099,00 zł to jest do kwoty 12.596.211,00 zł.

Niniejszy kredyt przeznacza się na sfinansowanie niżej wymienionych inwestycji:

- *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”;*

- „*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*” (w tym kwota przychodów podlegająca włączeniom z art. 243 ufp 184.835,00 zł);
- „*Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”*” (w tym kwota przychodów podlegająca włączeniom z art. 243 ufp 2.401.581,00 zł);
- „*Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego*” (w tym kwota przychodów podlegająca włączeniom z art. 243 ufp 537.966,00 zł);
- „*Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września*”;
- „*Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łagiewki*”(w tym kwota przychodów podlegająca włączeniom z art. 243 ufp 1.025.742,00 zł).

W związku z tym, że uległy zmniejszeniu planowane przychody z tytułu kredytu w 2017 roku oraz zwiększone zostały planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2018 roku zmianie ulegają planowane rozchody w okresie prognozy, i tak:

Rok prognozy	Planowane rozchody ogółem	w tym:			
		splaty rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych przed 2017 rokiem	splaty rat kapitałowych od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.	Splaty rat kapitałowych od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku	
				ogółem	w tym: podlegające wyłączeniu art. 243 ufp
rok 2018	2 675 566,00	2 200 000,00	475 566,00	0,00	0,00
rok 2019	2 524 269,00	1 800 000,00		724 269,00	300 000,00
rok 2020	2 578 250,00			2 578 250,00	1 178 250,00
rok 2021	2 841 895,00			2 841 895,00	1 317 966,00
rok 2022	2 352 327,00			2 352 327,00	752 327,00
rok 2023	1 897 237,00			1 897 237,00	300 000,00
rok 2024	2 202 233,00			2 202 233,00	301 581,00
		4 000 000,00	475 566,00	12 596 211,00	4 150 124,00

3. Kwota długu

W 2017 roku nie ulega zmianie kwota planowanych rozchodów. Natomiast w związku z tym, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2017 roku ulegają zmianie ulega również kwota długu na koniec 2017 roku i w latach następnych. I tak:

Rok prognozy	Planowana kwota długu na koniec roku
rok 2017	4 475 566,00
rok 2018	14 396 211,00
rok 2019	11 871 942,00
rok 2020	9 293 692,00
rok 2021	6 451 797,00
rok 2022	4 099 470,00
rok 2023	2 202 233,00
rok 2024	0,00

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 (poz. 1.1.1.4) pn.: *„European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)* dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami w ten sposób, że: w 2017 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł to jest do kwoty 56.265,00 zł, w 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł to jest do kwoty 30.837,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian;
- 2) w przedsięwzięciu pn.: *„Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną”* (poz. 1.1.2.5) wydłuża się okres realizacji zadania o jeden rok do jest do 2018 roku. Przenosi się planowane wydatki z 2017 roku na rok 2018 w ten sposób, że: w 2017 roku z tego zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.442.287,00 zł to jest do kwoty 25.621,00 zł i przenosi się te środki na 2018 rok. Limit

zobowiązań pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych;

- 3) 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”** zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 39.558,00 zł to jest do kwoty 2.076.060,00 zł z tego w 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 348.778,00 zł to jest do kwoty 784.786,00 zł, w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 388.336,00 zł to jest do kwoty 1.232.234,00 zł. Limit wydatków zwiększa się o kwotę 39.558,00 zł to jest do kwoty 2.017.020,00 zł.

Powyższe związane jest ze zmianą terminu wykonania prac geodezyjnych oraz weryfikacji tych prac. Ponadto niniejsze zadanie współfinansowane jest w 2017 roku ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego w planowanej kwocie 100.000,00 zł, możliwa do realizacji w 2017 roku kwota wydatków z tych środków opiewa na wartość 60.442,00 zł (zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą). Z uwagi jednak na to, że Powiat nie może dokonać przeniesienia środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na lata następne plan na 2017 rok zmniejsza się o kwotę o 39.558,00 zł niższą niż kwota zwiększenia na 2018 rok. Jest to różnica pomiędzy planem wydatków finansowanych ze środków dotacji Wojewody Wielkopolskiego (100.000,00 zł) a wydatkami faktycznie możliwymi do realizacji z tych środków (60.442,00 zł);

- 4) w przedsięwzięciu pn.: **„Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”** (poz. 1.1.2.6) zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 10.550,00 zł to jest do kwoty 49.203.875,00 zł, z tego: w 2017 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.860,00 zł to jest do kwoty 268.637,00 zł, w 2018 roku zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.690,00 zł to jest do kwoty 48.166.326,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.550,00 zł, to jest do kwoty 48.208.346,00 zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zawarcia umowy na przyłączenie do sieci gazowej nowobudowanego obiektu zlokalizowanego w miejscowości Grzymysławice (zwiększenie w 2017 roku o 10.550,00 zł). Ponadto przenosi się z 2017 roku na 2018 rok planowane w kwocie 3.690,00 zł wydatki na dokonanie analizy opisu przedmiotu zamówienia z uwagi na możliwość zdezaktualizowania się opisów technicznych oraz zweryfikowania szacunków wartości;

- 5) w przedsięwzięciu pn.: **„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”** (poz. 1.1.2.7) zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.697.237,00 zł to jest do kwoty 31.482.474,00 zł, z tego w 2017 roku zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 17.048,00 zł, to jest do kwoty 52.482,00 zł, w 2018 roku zwiększa się planowane nakłady o kwotę 1.714.285,00 zł to jest do kwoty 12.727.609,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.697.237,00 zł to jest do kwoty 30.840.795,00 zł. Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie prac budowlanych (1.597.237,00 zł) oraz dokumentacji projektowej (100.000,00 zł) z podziałem umożliwiającym przeprowadzenie prac w dwóch etapach na przebudowę Centrum Oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele zamieszkania zbiorowego, części pomieszczeń na sale konferencyjne wraz z planem zagospodarowania terenu, wiatą na odpady stałe, infrastrukturą techniczną, windą zewnętrzną i termomodernizacją przy ulicy Gnieźnieńskiej 29. Ponadto przenosi się planowane wydatki w kwocie 17.048,00 zł (16.195,00 zł z dofinansowania, 853,00 zł wkład własny) z 2017 roku na rok 2018. Niniejsza zmiana dotyczy robót ogólnobudowlanych wraz z przyłączami na zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ulicy Wojska Polskiego;
- 6) w przedsięwzięciu (poz. 1.3.1.3) pn.: **„Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań”**. Dokonuje się przeniesienia planowanych kwot wydatków między latami w ten sposób, że: zwiększa się planowane nakłady finansowe w 2017 roku o kwotę 16.000,00 zł to jest do kwoty 144.761,00 zł i jednocześnie zmniejsza się planowane nakłady finansowe w 2018 roku o kwotę 16.000,00 zł to jest do kwoty 74.175,00 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie. Niniejsza zmiana wynika z przewidywanej realizacji w 2017 roku umowy na najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem na poziomie wyższym od zakładanego w umowie o kwotę 16.000,00 zł. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami umowy planowane jest skorzystanie z możliwości przeniesienia środków z roku następnego na rok bieżący bez zwiększania ogólnej wartości umowy;
- 7) dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.20) pn.: **„Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych”**, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 126.500,00 zł, z tego w 2017 roku 0,00 zł, w 2018 roku 126.500,00 zł. Limit zobowiązań 126.500,00 zł;
- 8) dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.1.21) pn.: **„Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów”**, cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań. Okres realizacji to lata

2017-2018. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 37.000,00 zł, z tego w 2017 roku 0,00 zł, w 2018 roku 37.000,00 zł. Limit zobowiązań 37.000,00 zł;

- 9) w przedsięwzięciu (poz. 1.3.2.7) pn.: „*Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września*” przenosi się planowane wydatki między latami w ten sposób, że w 2017 roku zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.706.183,00 zł, to jest do kwoty 474.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w 2018 roku o kwotę 1.706.183,00 zł to jest do kwoty 3.324.269,00 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian;

- 10) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „*Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Specjalnych*” (poz. 1.3.2.8.) cel: zapewnienie wykonywania zadań, okres realizacji to lata 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe to kwota 135.212,00 zł, z tego w 2017 roku 0,00 zł, w 2018 roku to kwota 135.212,00 zł. Limit zobowiązań: 135.212,00 zł.

Zadanie to pierwotnie planowano do realizacji w 2017 roku, jednak ze względu na konieczność zakupu specjalistycznego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z zastosowaniem procedur przetargowych przy jednoczesnej planowanej sprzedaży już posiadanego przez jednostkę pojazdu koniecznym jest zaplanowanie wydatków w 2018 roku. Planowana kwota wpływu ze sprzedaży samochodu to 125.000,00 zł i środki te będą jednym ze źródeł finansowania wydatku;

III. Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost dotyczy zwiększenia środków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz indywidualne nauczanie oraz środków na nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Niniejszą uchwałą dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu w okresie prognozy. Zatem zmianie ulegają planowane wydatki na obsługę długu i tak:

Rok prognozy	Planowane wydatki na obsługę długu ogółem	w tym wydatki podlegające wypaczeniom z art. 243 ufp
rok 2018	230 554,00	49 179,00
rok 2019	324 728,00	96 613,00
rok 2020	270 777,00	81 347,00
rok 2021	207 648,00	52 492,00

rok 2022	151 560,00	27 662,00
rok 2023	87 124,00	14 261,00
rok 2024	32 653,00	5 372,00