

**UCHWAŁA NR 166/XXVI/2016
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2016 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 - 2027

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 80/XIII/2015 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016 – 2027, zmienionej uchwałą nr 91/XIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 95/XV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 104/XVI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 30 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 111/XVII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 114/XVIII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 17 maja 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 120/XIX/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 126/XXI/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 130/XXII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 lipca 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 137/XXIII/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 września 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 143/XXIV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 września 2016 roku, zmienionej uchwałą nr 157/XXV/2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2016 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 166/XXVI/2016
z dnia 2016-12-15

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	63 717 537,17	58 363 040,46	10 696 543,00	478 103,51	2 981 035,09	0,00	29 745 496,00	10 870 725,54	5 354 496,71	3 989 112,04	1 365 384,67	
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	
Plan 3 kw. 2015	64 850 502,00	60 590 012,00	12 341 250,00	480 000,00	3 576 355,00	0,00	30 572 268,00	10 290 071,50	4 260 490,00	2 565 490,00	1 695 000,00	
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	
2016	a	66 992 059,95	63 358 826,95	13 422 872,00	850 000,00	3 668 453,00	0,00	31 402 530,00	10 292 423,95	3 633 233,00	3 251 091,00	382 142,00
	b	2 772,20	2 772,20	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	-4 192,80	0,00	0,00	0,00
	c	66 989 287,75	63 356 054,75	13 422 872,00	850 000,00	3 668 345,00	0,00	31 402 530,00	10 296 616,75	3 633 233,00	3 251 091,00	382 142,00
2017	a	71 058 323,00	64 886 244,00	14 478 479,00	519 000,00	3 995 676,00	0,00	31 789 364,00	10 619 133,00	6 172 079,00	2 649 345,00	3 522 734,00
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	c	69 758 323,00	64 886 244,00	14 478 479,00	519 000,00	3 995 676,00	0,00	31 789 364,00	10 619 133,00	4 872 079,00	2 649 345,00	2 222 734,00
2018	a	70 884 212,00	66 786 047,00	15 678 745,00	538 722,00	4 015 071,00	0,00	32 325 391,00	10 702 478,00	4 098 165,00	1 825 200,00	2 272 965,00
	b	47 343,00	47 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 343,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 836 869,00	66 738 704,00	15 678 745,00	538 722,00	4 015 071,00	0,00	32 325 391,00	10 655 135,00	4 098 165,00	1 825 200,00	2 272 965,00
2019	a	67 084 667,00	67 084 667,00	16 978 513,00	559 193,00	4 034 797,00	0,00	32 871 505,00	9 073 672,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 672,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 060 995,00	67 060 995,00	16 978 513,00	559 193,00	4 034 797,00	0,00	32 871 505,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	67 649 116,00	67 649 116,00	16 978 513,00	559 193,00	4 040 551,00	0,00	33 427 899,00	9 034 324,00	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	67 649 116,00	67 649 116,00	16 978 513,00	559 193,00	4 040 551,00	0,00	33 427 899,00	9 034 324,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	68 248 240,00	68 248 240,00	16 978 513,00	559 193,00	4 045 594,00	0,00	33 994 765,00	9 018 771,00	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	68 248 240,00	68 248 240,00	16 978 513,00	559 193,00	4 045 594,00	0,00	33 994 765,00	9 018 771,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	68 858 571,00	68 858 571,00	16 978 513,00	559 193,00	4 052 356,00	0,00	34 572 304,00	9 003 343,00	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	68 858 571,00	68 858 571,00	16 978 513,00	559 193,00	4 052 356,00	0,00	34 572 304,00	9 003 343,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	69 480 322,00	69 480 322,00	16 978 513,00	559 193,00	4 058 410,00	0,00	35 160 715,00	8 988 043,00	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

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
	c	69 480 322,00	69 480 322,00	16 978 513,00	559 193,00	4 058 410,00	0,00	35 160 715,00	8 988 043,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	70 113 707,00	70 113 707,00	16 978 513,00	559 193,00	4 064 566,00	0,00	35 760 204,00	8 972 871,00	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	70 113 707,00	70 113 707,00	16 978 513,00	559 193,00	4 064 566,00	0,00	35 760 204,00	8 972 871,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	70 758 944,00	70 758 944,00	16 978 513,00	559 193,00	4 070 827,00	0,00	36 370 981,00	8 957 832,00	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	70 758 944,00	70 758 944,00	16 978 513,00	559 193,00	4 070 827,00	0,00	36 370 981,00	8 957 832,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	71 416 256,00	71 416 256,00	16 978 513,00	559 193,00	4 077 194,00	0,00	36 993 258,00	8 942 926,00	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	71 416 256,00	71 416 256,00	16 978 513,00	559 193,00	4 077 194,00	0,00	36 993 258,00	8 942 926,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	72 085 871,00	72 085 871,00	16 978 513,00	559 193,00	4 083 670,00	0,00	37 627 254,00	8 948 999,00	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	72 085 871,00	72 085 871,00	16 978 513,00	559 193,00	4 083 670,00	0,00	37 627 254,00	8 948 999,00	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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	60 634 825,55	55 524 183,06	0,00	0,00	0,00	560 807,96	560 807,96	0,00	0,00	5 110 642,49
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
Plan 3 kw. 2015	65 057 746,00	59 474 671,00	0,00	0,00	0,00	302 989,00	302 989,00	0,00	0,00	5 583 075,00
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
2016	a	66 608 236,95	63 160 646,95	0,00	0,00	197 507,00	197 507,00	0,00	0,00	3 447 590,00
	b	2 772,20	283 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 666,00
	c	66 605 464,75	62 877 208,75	0,00	0,00	197 507,00	197 507,00	0,00	0,00	3 728 256,00
2017	a	71 394 458,00	61 531 638,00	700 000,00	0,00	129 694,00	129 694,00	0,00	0,00	9 862 820,00
	b	1 635 081,00	48 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 816,00
	c	69 759 377,00	61 483 373,00	700 000,00	0,00	129 694,00	129 694,00	0,00	0,00	8 276 004,00
2018	a	68 096 388,00	62 092 753,00	800 000,00	0,00	118 148,00	118 148,00	0,00	0,00	6 003 635,00
	b	47 343,00	35 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,00
	c	68 049 045,00	62 056 916,00	800 000,00	0,00	118 148,00	118 148,00	0,00	0,00	5 992 129,00
2019	a	64 784 667,00	60 933 137,00	1 000 000,00	0,00	x 71 768,00	71 768,00	0,00	0,00	3 851 530,00
	b	23 672,00	34 256,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	-10 584,00
	c	64 760 995,00	60 898 881,00	1 000 000,00	0,00	x 71 768,00	71 768,00	0,00	0,00	3 862 114,00
2020	a	67 149 116,00	61 252 536,00	1 000 000,00	0,00	x 29 214,00	29 214,00	0,00	0,00	5 896 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 149 116,00	61 252 536,00	1 000 000,00	0,00	x 29 214,00	29 214,00	0,00	0,00	5 896 580,00
2021	a	67 748 240,00	62 014 446,00	1 000 000,00	0,00	x 17 412,00	17 412,00	0,00	0,00	5 733 794,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 748 240,00	62 014 446,00	1 000 000,00	0,00	x 17 412,00	17 412,00	0,00	0,00	5 733 794,00
2022	a	68 245 341,00	63 188 454,00	1 000 000,00	0,00	x 6 879,00	6 879,00	0,00	0,00	5 056 887,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 245 341,00	63 188 454,00	1 000 000,00	0,00	x 6 879,00	6 879,00	0,00	0,00	5 056 887,00
2023	a	69 480 322,00	63 564 391,00	1 500 000,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 931,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 480 322,00	63 564 391,00	1 500 000,00	0,00	x 0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 931,00
a	70 113 707,00	64 255 991,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 716,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			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 ³	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 113 707,00	64 255 991,00	2 500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 716,00
2025	a	70 758 944,00	65 158 434,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 510,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 758 944,00	65 158 434,00	2 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 510,00
2026	a	71 416 256,00	65 671 903,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 353,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 416 256,00	65 671 903,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 353,00
2027	a	72 085 871,00	66 146 584,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 287,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 085 871,00	66 146 584,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 287,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	3 082 711,62	3 085 573,69	0,00	0,00	3 085 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-207 244,00	1 957 244,00	0,00	0,00	1 957 244,00	207 244,00	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	
2016	a	383 823,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	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	383 823,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-336 135,00	3 036 135,00	0,00	0,00	335 081,00	335 081,00	2 701 054,00	1 054,00	0,00	
	b	-335 081,00	335 081,00	0,00	0,00	335 081,00	335 081,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 054,00	2 701 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 054,00	1 054,00	0,00	
2018	a	2 787 824,00	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	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 300 000,00	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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	613 230,00	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	613 230,00	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	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 787 824,00	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 787 824,00	2 787 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	613 230,00	613 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	613 230,00	613 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	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
2026	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
2027	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

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.

Wyszczególnienie	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		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])	
Wykonanie 2013	12 283 823,00	0,00	2 838 857,40	5 924 431,09	
Wykonanie 2014	10 883 823,00	0,00	1 874 614,40	4 951 722,71	
Plan 3 kw. 2015	9 133 823,00	0,00	1 115 341,00	3 072 585,00	
Wykonanie 2015	9 133 823,00	0,00	3 386 180,07	5 348 529,34	
2016	a	6 700 000,00	0,00	198 180,00	2 248 180,00
	b	0,00	0,00	-280 666,00	-280 666,00
	c	6 700 000,00	0,00	478 846,00	2 528 846,00
2017	a	6 701 054,00	0,00	3 354 606,00	3 689 687,00
	b	0,00	0,00	-48 265,00	286 816,00
	c	6 701 054,00	0,00	3 402 871,00	3 402 871,00
2018	a	3 913 230,00	0,00	4 693 294,00	4 693 294,00
	b	0,00	0,00	11 506,00	11 506,00
	c	3 913 230,00	0,00	4 681 788,00	4 681 788,00
2019	a	1 613 230,00	0,00	6 151 530,00	6 151 530,00
	b	0,00	0,00	-10 584,00	-10 584,00
	c	1 613 230,00	0,00	6 162 114,00	6 162 114,00
2020	a	1 113 230,00	0,00	6 396 580,00	6 396 580,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 230,00	0,00	6 396 580,00	6 396 580,00
2021	a	613 230,00	0,00	6 233 794,00	6 233 794,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	613 230,00	0,00	6 233 794,00	6 233 794,00
2022	a	0,00	0,00	5 670 117,00	5 670 117,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 670 117,00	5 670 117,00
2023	a	0,00	0,00	5 915 931,00	5 915 931,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 915 931,00	5 915 931,00
2024	a	0,00	0,00	5 857 716,00	5 857 716,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 857 716,00	5 857 716,00
	a	0,00	0,00	5 600 510,00	5 600 510,00

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2025	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 600 510,00
2026	a	0,00	0,00	5 744 353,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 744 353,00
2027	a	0,00	0,00	5 939 287,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 939 287,00

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	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, ⁵⁾ 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	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	7,53%	8,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,06	7,53%	8,31%	TAK	TAK
2017	a	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,08	5,67%	6,45%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,00	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,09	5,81%	6,59%	TAK	TAK
2018	a	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,09	6,43%	7,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,21%	-0,22%	NIE	NIE
	c	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	0,09	6,64%	7,42%	TAK	TAK
2019	a	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,09	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	c	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,09	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2020	a	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,09	8,94%	8,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	c	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,09	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2021	a	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,09	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,09	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	a	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,08	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,08	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	a	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,09	8,94%	8,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,09	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	a	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,08	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,08	8,62%	8,62%	TAK	TAK
a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,08	8,36%	8,36%	TAK	TAK	

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	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	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1] - [2.1.2] - [15.2])} \cdot \frac{([1] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2025	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,08	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2027	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08	8,10%	8,10%	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%	0,08	8,10%	8,10%	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	3 082 711,62	35 402 062,37	8 699 515,01	2 962 082,05	1 628 402,99	1 333 679,06	1 333 679,06	3 521 014,12	70 859,63	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	37 894 507,00	10 385 918,00	1 807 079,00	1 760 016,00	47 063,00	522 733,00	4 951 842,00	21 000,00	
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	
2016	a	383 823,00	383 823,00	40 227 427,00	10 898 414,00	5 426 127,00	3 793 705,00	1 632 422,00	1 578 136,00	1 780 165,00	69 289,00
	b	0,00	0,00	32 267,00	16 487,00	119 289,00	0,00	119 289,00	0,00	-10 455,00	-270 211,00
	c	383 823,00	383 823,00	40 195 160,00	10 881 927,00	5 306 838,00	3 793 705,00	1 513 133,00	1 578 136,00	1 790 620,00	339 500,00
2017	a	0,00	0,00	37 895 859,00	10 349 108,00	15 521 815,00	5 959 532,00	9 562 283,00	9 013 910,00	300 537,00	548 373,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 081,00	48 265,00	1 646 816,00	1 376 605,00	-33 000,00	270 211,00
	c	0,00	0,00	37 895 859,00	10 349 108,00	13 826 734,00	5 911 267,00	7 915 467,00	7 637 305,00	333 537,00	278 162,00
2018	a	2 787 824,00	2 787 824,00	38 233 096,00	10 447 858,00	7 809 641,00	4 258 751,00	3 550 890,00	3 468 169,00	2 451 745,00	82 721,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	35 837,00	35 837,00	0,00	0,00	10 506,00	0,00
	c	2 787 824,00	2 787 824,00	38 233 096,00	10 447 858,00	7 773 804,00	4 222 914,00	3 550 890,00	3 468 169,00	2 441 239,00	82 721,00
2019	a	2 300 000,00	230 000,00	38 573 706,00	10 547 559,00	1 420 206,00	1 420 206,00	0,00	0,00	1 809 062,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	34 256,00	34 256,00	0,00	0,00	-10 584,00	0,00
	c	2 300 000,00	230 000,00	38 573 706,00	10 547 559,00	1 385 950,00	1 385 950,00	0,00	0,00	1 819 646,00	0,00
2020	a	500 000,00	500 000,00	38 917 721,00	10 648 218,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	4 696 580,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	38 917 721,00	10 648 218,00	1 146 500,00	1 146 500,00	0,00	0,00	4 696 580,00	0,00
2021	a	500 000,00	500 000,00	39 265 176,00	10 749 845,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	5 733 794,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	39 265 176,00	10 749 845,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	5 733 794,00	0,00
2022	a	613 230,00	613 230,00	39 797 419,00	10 852 449,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 056 887,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	613 230,00	613 230,00	39 797 419,00	10 852 449,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	5 056 887,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	40 334 704,00	10 956 040,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 915 931,00	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	40 334 704,00	10 956 040,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 915 931,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	40 880 739,00	11 060 628,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 857 716,00	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	40 880 739,00	11 060 628,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 857 716,00	0,00
a	0,00	0,00	41 435 675,00	11 166 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 510,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	41 435 675,00	11 166 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 510,00		
2026	a	0,00	0,00	41 999 667,00	11 272 831,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 744 353,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	41 999 667,00	11 272 831,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 744 353,00		
2027	a	0,00	0,00	42 572 872,00	11 380 467,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 939 287,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	42 572 872,00	11 380 467,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 939 287,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 419 280,85	1 358 088,55	1 358 088,55	250 374,64	250 374,64	250 374,64	1 481 479,01	1 309 804,26	1 309 804,26
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
Plan 3 kw. 2015	522 888,00	475 705,00	404 956,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	418 260,00	371 077,00	339 577,00
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
2016	a	131 341,00	126 675,00	47 343,00	0,00	0,00	213 407,00	212 429,00	195 797,00
	b	47 343,00	47 343,00	47 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 998,00	79 332,00	0,00	0,00	0,00	213 407,00	212 429,00	195 797,00
2017	a	1 537 420,00	1 406 931,00	56 516,00	2 222 734,00	2 222 734,00	1 600 288,00	1 429 407,00	66 302,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 265,00	48 265,00	48 265,00
	c	1 537 420,00	1 406 931,00	56 516,00	2 222 734,00	2 222 734,00	1 552 023,00	1 381 142,00	18 037,00
2018	a	1 636 681,00	1 505 956,00	47 343,00	2 272 965,00	2 272 965,00	1 739 334,00	1 544 460,00	35 837,00
	b	47 343,00	47 343,00	47 343,00	0,00	0,00	478 413,00	35 837,00	35 837,00
	c	1 589 338,00	1 458 613,00	0,00	2 272 965,00	2 272 965,00	1 794 552,00	1 508 623,00	0,00
2019	a	23 672,00	23 672,00	23 672,00	0,00	0,00	60 206,00	34 256,00	34 256,00
	b	23 672,00	23 672,00	23 672,00	0,00	0,00	34 256,00	34 256,00	34 256,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2025	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
2026	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	171 674,75	171 674,75	767,69	767,69	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	850 000,00	600 000,00	850 000,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	47 183,00	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				
2016	a	96 909,00	54 854,00	64 535,00	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	64 535,00	9 681,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00				
	c	96 909,00	54 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	5 591 684,00	2 642 468,00	5 230 291,00	2 587 823,00	2 587 823,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	5 230 291,00	2 587 823,00	2 587 823,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5 591 684,00	2 642 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	2 903 015,00	1 794 552,00	2 820 294,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 903 015,00	1 794 552,00	2 820 294,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	1 025 742,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
2024	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				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2025	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
2026	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
2027	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

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 przejścia 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 przejścia 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
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
2018	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
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
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
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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 750 000,00	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
2016	a	2 433 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 433 823,00	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
	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
	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
2024	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Kazmierczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.22

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
2025	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
2026	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
2027	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 166/XXVI/2016
z dnia 2016-12-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 874 558,20	5 426 127,00	15 521 815,00	7 809 641,00	1 420 206,00	1 146 500,00
1.a	- wydatki bieżące				30 428 757,00	3 793 705,00	5 959 532,00	4 258 751,00	1 420 206,00	1 146 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 445 801,20	1 632 422,00	9 562 283,00	3 550 890,00	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:				12 108 564,00	181 248,00	7 191 972,00	4 642 349,00	60 206,00	6 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 494 338,00	84 339,00	1 600 288,00	1 739 334,00	60 206,00	6 500,00
1.1.1.1	"Youth employment - Europe, get ready for new challenges! Establishing a sustainable network for placements" ("Zatrudnienie młodych - Europo, przygotuj się na nowe wyzwania! Tworzenie zrównoważonej sieci zatrudnienia") - praktyczne i teoretyczne przygotowanie do podjęcia pracy przez przyszlých absolwentów	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2015	2017	88 437,00	66 729,00	18 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„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 Wrzesni	2018	2020	46 600,00	0,00	0,00	14 150,00	25 950,00	6 500,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	20 753 113,00
1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	6 440 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312 553,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 275,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 766,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.3	Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje! - wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy	Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej	2016	2018	1 330 684,00	17 610,00	591 042,00	722 032,00	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	118 358,00	0,00	48 265,00	35 837,00	34 256,00	0,00
1.1.1.5	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	1 910 259,00	0,00	942 944,00	967 315,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 614 226,00	96 909,00	5 591 684,00	2 903 015,00	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	2018	330 883,00	0,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 684,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 358,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	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	8 591 608,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 883,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łągiewki” - 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	2 838 294,00	0,00	0,00	2 820 294,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2017	5 445 049,00	96 909,00	5 343 522,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				34 765 994,20	5 244 879,00	8 329 843,00	3 167 292,00	1 360 000,00	1 140 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 934 419,00	3 709 366,00	4 359 244,00	2 519 417,00	1 360 000,00	1 140 000,00
1.3.1.1	„Realizacja Grantów Edukacyjnych (zajęcia rekreacyjno-sportowe) w ramach „Programu Rozwoju i Wsparcia Sportu w Powiecie Wrzesińskim” - promowanie aktywności sportowej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	20 810 000,00	2 035 000,00	1 345 000,00	1 280 000,00	1 210 000,00	1 140 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 294,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 431,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	8 670 838,00
1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	2 949 893,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

1 455 000,00	1 955 000,00	1 150 000,00	150 000,00	0,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00
--------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	--------------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	<i>Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2018	246 430,00	71 875,00	123 215,00	51 340,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Najem dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu - zapewnienie ciągłości przechowywania sprzętu drogowego i składowania materiałów sypkich</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2017	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2015	2018	380 700,00	138 062,00	126 900,00	90 175,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórznej w latach 2016/2017 - zapewnienie ciągłości funkcjonowania przeprawy promowej</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - dotacja dla Gminy Miłosław - utrzymanie zieleni</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Pomoc materialna udzielana uczniom w formie stypendium o charakterze edukacyjno-socjalnym w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 - wsparcie materialne przyznawane uczniom uzdolnionym w celu pokonywania barier w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2017	79 200,00	31 680,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Powiatowe Granty Edukacyjne w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 - wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie edukacji młodzieży</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2017	85 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 430,00
0,00	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	10 101,00
0,00	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	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.10	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2015	2018	513 162,00	235 170,00	256 230,00	21 762,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	118 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2014	2017	36 090,00	13 506,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie Mienia Powiatu - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2019	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.14	Usługa telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej i internetowej w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	84 000,00	42 000,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi na holowanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	120 529,00	0,00	120 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg powiatowych - zapewnienie ciągłości działania sygnalizacji świetlnych	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup druków komunikacyjnych i zakup Portalu Starosty - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	2 727 808,00	894 573,00	907 095,00	926 140,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup paliwa na lata 2016/2017 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	92 500,00	4 500,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2016/2017 - zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 162,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,00
0,00	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	28 656,00
0,00	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	120 529,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 831 575,20	1 535 513,00	3 970 599,00	647 875,00	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	2018	532 750,00	56 764,00	11 826,00	464 160,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo" - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa nośności i przepustowości obiektu inżynierskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	„Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	1 211 389,00	293 731,00	251 777,00	5 371,00	0,00	0,00
1.3.2.4	„Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzeńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” – dotacja dla Gminy Września, - zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenach aktywności gospodarczej	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2017	319 500,00	49 289,00	270 211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	„Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego" - rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2015	2018	705 972,00	639 356,00	47 245,00	5 371,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września"- wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 750,00
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	550 879,00
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	691 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	„Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo-Łągiewki” - 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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września” - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2014	2017	1 973 194,00	296 937,00	1 656 183,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	„Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni” - poprawa bezpieczeństwa osób przebywających w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	160 000,00	64 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	„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” - informatyzacja powiatowych zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz ich udostępnianie w postaci e-usług	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2018	355 660,00	59 040,00	170 035,00	126 585,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2017	2 283 004,20	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Września - dotacja dla Gminy Września - poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2016	2017	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	1 926 183,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 660,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>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)</i>	<i>Starostwo Powiatowe we Wrześni</i>	2016	2018	63 501,00	6 396,00	10 717,00	46 388,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	63 501,00
------	------	------	------	------	------	------	-----------

**Uzasadnienie
do Uchwały nr 166/XXVI/2016
Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 15 grudnia 2016 roku**

Objaśnienia przyjętych wartości

I. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się niżej wymienione zmiany:

3. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu

Wartości przyjęte w 2016 roku są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na dzień 15 grudnia 2016 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2016 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych. Po dokonaniu zmian nie ulega zmianie wynik budżetu. Nadwyżka budżetu w kwocie 383.823,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

4. Przychody i rozchody

W okresie prognozy nie zmienia się rozchodów budżetu. Natomiast przychody ulegają zmianie wyłącznie w 2017 roku. Wprowadza się wolne środki, które pozostaną na rachunku bankowym za 2016 rok w kwocie 335.081,00 zł.

5. Kwota długu

W związku z tym, że nie zmienia się przychodów i rozchodów nie ulega zmianie planowana kwota długu na koniec 2016 roku i wynosi 6.700.000,00 zł.

6. 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. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.1.1.4) pn.: *„European House Of the Future Actually Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)”*, cel: rozwijanie umiejętności zawodowych (budownictwo, architektura krajobrazu, elektronika, elektryka, wykorzystanie energii odnawialnych) zdobywanych w trakcie nauki, nabywanie nowych doświadczeń i rozwój umiejętności językowych (język angielski). Okres realizacji to lata 2016-2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 118.358,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 48.265,00 zł, w 2018 roku 35.837,00 zł, w 2019 roku 34.256,00 zł. Limit zobowiązań 118.358,00 zł.

Niniejszy projekt współfinansowany będzie w ramach środków programu Erasmus+ w obszarze edukacji szkolnej akcji 2. „Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół”. W dniu 16 listopada 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie;

2. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.2) pn.: **„Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2929P w m. Bardo” - wykonanie dokumentacji projektowej**, cel: poprawa nośności i przepustowości obiekty inżynierskiego. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 16.605,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 16.605,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.

W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej. Wykonanie zadania w 2016 roku jest niemożliwe z uwagi na to, że zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 listopada 2016 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego koniecznym jest uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków niezbędnej do uzyskania dalszych opinii i zezwoleń. Zatem przenosi się planowane wydatki w 2016 roku na 2017 rok. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł z uwagi na to, że w 2016 roku na realizację zadania zawarto umowę z wykonawcą;

3. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.4) pn.: **„Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice” – dotacja dla Gminy Września**, cel: zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenach aktywności gospodarczej o łącznych nakładach finansowych 319.500,00 zł. Okres realizacji to lata 2015-2017, z tego planowane wydatki w 2016 roku to kwota 49.289,00 zł, w 2017 roku to kwota 270.211,00 zł. Limit zobowiązań 0,00 zł.

Środki na niniejsze zadanie zostały przyznane Gminie Września dwiema uchwałami Rady Powiatu, i tak:

- 1) Uchwałą nr 63/XI/2015 Rady Powiatu z dnia 27 października 2015 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 307.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania pn.: **„Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”**. Jednak z uwagi na przedłużające się procedury odbioru robót Burmistrz Miasta i Gminy Września w dniu 25 listopada 2016 roku wystąpił do Powiatu Wrzesińskiego z wnioskiem o przeniesienie kwoty 270.211,00 zł na 2017 rok. W 2016 roku przekazano Gminie Września dotację na ten cel w kwocie 37.289,00 zł,
- 2) Uchwałą nr 74/XII/2015 Rady Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 roku udzielono Gminie Września pomocy finansowej w 2016 roku w formie dotacji celowej do kwoty 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: **„Budowa sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice”**. Niniejsza uchwała została zrealizowana.

Zatem całość planowanych nakładów na niniejsze zadanie opiewa na kwotę 319.500,00 zł, z czego w 2016 roku to kwota 49.289,00 zł, w 2017 roku to kwota 270.211,00 zł. Limit zobowiązań został

ustalony na kwotę 0,00 zł, z tego względu, że Powiat Wrzesiński zawarł z Gminą Września umowy dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

1. w przedsięwzięciu (poz. 1.3.2.6) pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września” - wykonanie dokumentacji projektowej**, zwiększa się planowane łączne nakłady o kwotę 30.000,00 zł to jest do kwoty 80.000,00 zł, z tego zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 30.000,00 zł to jest do kwoty 80.000,00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł to jest do kwoty 80.000,00 zł.

W dniu 10 listopada 2016 roku upłynął termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej niniejszego zadania, najniższa złożona oferta przekraczała kwotę zabezpieczoną na ten cel. Zatem wystąpiła konieczność zwiększenia planu wydatków do kwoty 80.000,00 zł;

2. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.11) pn.: **„Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”** cel: poprawa bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Okres realizacji to lata 2015-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 2.283.004,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 1.300.000,00 zł. Limit zobowiązań 1.300.000,00 zł.

W 2015 roku wydatkowano na niniejszą inwestycję kwotę 983.004,20 zł. W roku 2016 nie kontynuowano inwestycji. Natomiast w 2017 roku planowana kwota 1.300.000,00 zł obejmuje rozpoczęcie prac budowlanych stanu surowego budynku. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.824.127,78 zł. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu państwa – dotacja celowa. Z tego też wydatki na 2017 rok wprowadza się wyłącznie w kwocie planowanej na 2017 rok z uwzględnieniem wydatków już poniesionych. Przyjęcie takiego rozwiązania podyktowane jest tym, że źródłem finansowania są środki z dotacji na zadania zlecone, które Powiat Wrzesiński zgodnie z wcześniej opisanymi założeniami realizuje w ramach otrzymywanych środków na ten cel;

3. dodaje się nowe przedsięwzięcie (poz. 1.3.2.13) pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w m. Czeszewo”**, cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu pieszego. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 100.000,00 zł, z tego w 2016 roku 70.000,00 zł, w 2017 roku 30.000,00 zł. Limit zobowiązań 30.000,00 zł.

Niniejsze zadanie planowane było początkowo jako jednoroczne, jednak potrzeby społeczności lokalnej i troska o bezpieczeństwo w ruchu drogowym spowodowały, że podjęto decyzję o kontynuowaniu realizacji w 2017 roku. Limit zobowiązań został ustalony w kwocie 30.000,00 zł z uwagi na to, że w 2016 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację niniejszego przedsięwzięcia w części przypadającej w 2016 roku.

III. Dodatkowe informacje

Na skutek wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok wzrosły planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niniejszy wzrost ma związek ze zwiększeniem środków między innymi na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i umowy cywilno-prawne. W szczególności dotyczy to jednostek realizujących zadania w zakresie pomocy i polityki społecznej.

Niniejszą uchwałą wprowadzono zadanie wieloletnie pn.: **„European House Of the Future Actually**

Created by the Students (Europejski Dom Przyszłości Stworzony przez Uczniów)”, którego okres realizacji ustalono od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 118.358,00 zł, z tego w 2016 roku 0,00 zł, w 2017 roku 48.265,00 zł, w 2018 roku 35.837,00 zł, w 2019 roku 34.256,00 zł. W dniu 16 listopada 2016 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Umowa zakłada przekazanie środków w trzech transzach: pierwsza w 2016 roku w wysokości 40% kwoty dofinansowania to jest 47.343,00 zł, druga w tej samej wysokości po rozliczeniu 70% pierwszej transzy (zakłada się wpływ w 2018 roku), trzecia w wysokości 20% kwoty dofinansowania to jest 23.672,00 zł po zaakceptowaniu wniosku rozliczającego całość projektu. Biorąc pod uwagę 60-dniowy termin na złożenie dokumentacji rozliczającej przy równoczesnym uwzględnieniu czasokresu weryfikacji tej dokumentacji przez instytucję dotującą zakłada się wpływ trzeciej transzy w 2019 roku. Wartości te zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2019 zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Ponadto do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn.: **„Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni”**. Zadanie finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3110.7.2016.4 z dnia 20 października 2016 roku dotacja na ten cel w 2017 roku została ustalona w kwocie 1.300.000,00 zł. Środki te zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zarówno w planie dochodów, jak i wydatków.

W dniu 8 grudnia 2016 roku Powiat Wrzesiński podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu 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”**. Zadanie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej z kwotą dofinansowania 2.701.147,34 zł. Zgodnie z harmonogramem inwestycji środki te winny wpłynąć w 2017 roku w planowanej kwocie 2.222.734,00 zł, natomiast w 2018 roku w planowanej kwocie 478.413,00 zł, co zostało uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5.445.049,00 zł, z czego wydatki wynikające z umowy o dofinansowanie w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2016 roku całkowite planowane wydatki to kwota 96.909,00 zł, z czego wydatki poza projektem 32.374,00 zł, wydatki objęte umową 64.535,00 zł;
- w 2017 roku całkowite planowane wydatki to kwota 5.343.522,00 zł, z czego wydatki poza projektem 113.231,00 zł, wydatki objęte umową 5.230.291,00 zł.

Ponadto w 2015 roku poniesiono wydatki na niniejsze zadanie w kwocie 4.617,46 zł, z czego wydatki poza projektem to kwota 117,46 zł, wydatki objęte umową 4.500,00 zł.

Zatem w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w poszczególnych latach uzupełnienia w: kolumnie 12.2.1.1 „środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania”, kolumnie 12.4.2 „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”, kolumnie 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” oraz w kolumnie 12.5.1 „w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania”.