

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |                   |   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | 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  |
| Formuła           | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |                     |                   |   |                      |  |
| Wykonanie 2010    | 58 760 383,83  | 54 345 360,37   | 8 416 329,00  | 457 310,69  | 0,00             | 0,00                       | 29 224 482,00       | 11 036 948,15     | 4 415 023,46  | 46 415,12            | 4 031 371,22   |
| Wykonanie 2011    | 64 016 996,06  | 57 442 458,21   | 9 185 757,00  | 465 681,38  | 0,00             | 0,00                       | 29 914 473,00       | 11 609 109,13     | 6 574 537,85  | 1 404 589,77         | 5 169 948,08   |
| Plan 3 kw. 2012   | 63 215 318,00  | 57 539 440,00   | 10 003 061,00   | 350 000,00  | 0,00             | 0,00                       | 29 501 288,00       | 10 836 719,00     | 5 675 878,00  | 1 323 822,00         | 4 352 056,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 64 222 852,72  | 57 686 972,32   | 9 725 421,00  | 293 999,95  | 0,00             | 0,00                       | 29 824 387,00       | 11 088 336,73     | 6 535 880,40  | 2 071 380,76         | 4 464 499,64   |
| 2013              | 61 039 563,00  | 57 802 114,00   | 11 101 274,00   | 330 000,00  | 0,00             | 0,00                       | 29 721 480,00       | 10 525 260,00     | 3 237 449,00  | 2 160 180,00         | 1 077 269,00   |
| 2014              | 58 260 304,00  | 57 720 259,00   | 12 320 194,00   | 338 250,00  | 0,00             | 0,00                       | 30 003 057,00       | 8 686 287,00      | 540 045,00  | 540 045,00           | 0,00   |
| 2015              | 59 444 441,00  | 59 444 441,00   | 13 672 951,00   | 346 706,00  | 0,00             | 0,00                       | 30 340 487,00       | 8 512 888,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2016              | 61 435 277,00  | 61 435 277,00   | 15 174 241,00   | 355 374,00  | 0,00             | 0,00                       | 30 682 463,00       | 8 450 835,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2017              | 62 310 946,00  | 62 310 946,00   | 15 553 597,00   | 364 258,00  | 0,00             | 0,00                       | 31 029 058,00       | 8 450 115,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2018              | 62 816 489,00  | 62 816 489,00   | 15 553 597,00   | 373 365,00  | 0,00             | 0,00                       | 31 380 350,00       | 8 458 328,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2019              | 63 329 082,00  | 63 329 082,00   | 15 553 597,00   | 382 699,00  | 0,00             | 0,00                       | 31 736 414,00       | 8 466 676,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2020              | 63 851 253,00  | 63 851 253,00   | 15 553 597,00   | 392 266,00  | 0,00             | 0,00                       | 32 097 333,00       | 8 475 162,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2021              | 64 380 771,00  | 64 380 771,00   | 15 553 597,00   | 402 073,00  | 0,00             | 0,00                       | 32 463 185,00       | 8 483 790,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2022              | 65 337 363,00  | 65 337 363,00   | 15 553 597,00   | 412 125,00  | 0,00             | 0,00                       | 33 251 186,00       | 8 492 560,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |
| 2023              | 66 316 212,00  | 66 316 212,00   | 15 553 597,00   | 422 428,00  | 0,00             | 0,00                       | 34 058 887,00       | 8 501 477,00      | 0,00  | 0,00                 | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |  |   |                          |                   | Wynik budżetu |   |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |  |   |                          | Wydanki majątkowe |               |   |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu |                   |               | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
|                   |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |                   |               |   |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1  | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3   |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |  |   |                          |                   |               | [1] - [2]   |
| Wykonanie 2010    | 63 197 135,36  | 54 524 988,62   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 447 468,32               | 447 468,32        | 8 672 146,74  | -4 436 751,53   |
| Wykonanie 2011    | 68 793 029,90  | 55 061 211,24   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 930 246,13               | 930 246,13        | 13 731 818,66 | -4 776 033,84   |
| Plan 3 kw. 2012   | 59 612 400,00  | 55 081 304,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 076 559,00             | 1 076 559,00      | 4 531 096,00  | 3 602 918,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 58 317 905,48  | 54 104 295,63   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 1 141 662,46             | 1 141 662,46      | 4 213 609,85  | 5 904 947,24  |
| 2013              | 60 340 681,00  | 56 749 048,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 780 506,00               | 780 506,00        | 3 591 633,00  | 698 882,00  |
| 2014              | 56 860 304,00  | 54 825 780,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 616 278,00               | 616 278,00        | 2 034 524,00  | 1 400 000,00  |
| 2015              | 57 694 441,00  | 54 975 976,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 532 461,00               | 532 461,00        | 2 718 465,00  | 1 750 000,00  |
| 2016              | 59 001 454,00  | 55 213 457,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 411 667,00               | 411 667,00        | 3 787 997,00  | 2 433 823,00  |
| 2017              | 59 610 946,00  | 54 850 850,00   | 700 000,00                    | 0,00   | 0,00  | 270 739,00               | 270 739,00        | 4 760 096,00  | 2 700 000,00  |
| 2018              | 60 616 489,00  | 55 141 594,00   | 800 000,00                    | 0,00   | 0,00  | 153 059,00               | 153 059,00        | 5 474 895,00  | 2 200 000,00  |
| 2019              | 61 529 082,00  | 55 441 522,00   | 1 000 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 44 405,00                | 44 405,00         | 6 087 560,00  | 1 800 000,00  |
| 2020              | 63 851 253,00  | 55 810 916,00   | 1 000 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 8 040 337,00  | 0,00  |
| 2021              | 64 380 771,00  | 56 229 989,00   | 1 000 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 8 150 782,00  | 0,00  |
| 2022              | 65 337 363,00  | 57 034 274,00   | 1 000 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 8 303 089,00  | 0,00  |
| 2023              | 66 316 212,00  | 57 702 196,00   | 1 000 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00              | 8 614 016,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                   |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                   |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła           | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| Wykonanie 2010    | 9 800 058,72                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 000 058,72   | 0,00                         | 8 800 000,00                                     | 4 436 751,53                 | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2011    | 10 933 106,56                 | 0,00                               | 0,00                         | 2 463 307,19   | 0,00                         | 8 469 799,37                                     | 4 776 033,84                 | 0,00   | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 691 881,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 691 881,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| Wykonanie 2012 1) | 3 475 425,82                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 475 425,82   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2013              | 2 392 295,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 392 295,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2014              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2015              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2016              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2018              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2020              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023              | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |



| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |  |   |   | Kwota długu   | w tym:   |   |         |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |  |
|-------------------|------------------|---|--|---|---|---------------|--|---|---------|--|---|--|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych | w tym:   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:  |         | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
|                   |                  |   | w tym:   |   |   |               |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. |         |  |   |  |
|                   |                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r. |   |               |  |   |         |  |   |  |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 6.1.1   | 6.2     | 6.3  | 7   |  |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |  |   |   |               |  |   | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1]  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 2 900 000,00     | 2 900 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 15 881 646,90 | 0,00   | 0,00  | 27,03%  | 27,03%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2011    | 2 681 646,90     | 2 681 646,90  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 21 669 799,37 | 0,00   | 0,00  | 33,85%  | 33,85%   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2012   | 6 294 799,00     | 6 294 799,00  | 1 469 799,00   | 0,00  | 0,00                                      | 15 375 000,00 | 0,00   | 0,00  | 24,32%  | 24,32%   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2012 1) | 6 294 799,37     | 6 294 799,37  | 1 469 799,37   | 0,00  | 0,00                                      | 15 375 000,00 | 0,00   | 0,00  | 23,94%  | 23,94%   | 0,00  |  |
| 2013              | 3 091 177,00     | 3 091 177,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 12 283 823,00 | 0,00   | 0,00  | 20,12%  | 20,12%   | 0,00  |  |
| 2014              | 1 400 000,00     | 1 400 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 883 823,00 | 0,00   | 0,00  | 18,68%  | 18,68%   | 0,00  |  |
| 2015              | 1 750 000,00     | 1 750 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 133 823,00  | 0,00   | 0,00  | 15,37%  | 15,37%   | 0,00  |  |
| 2016              | 2 433 823,00     | 2 433 823,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 10,91%  | 10,91%   | 0,00  |  |
| 2017              | 2 700 000,00     | 2 700 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 6,42%   | 6,42%  | 0,00  |  |
| 2018              | 2 200 000,00     | 2 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2,87%   | 2,87%  | 0,00  |  |
| 2019              | 1 800 000,00     | 1 800 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
| 2020              | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
| 2021              | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
| 2022              | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |
| 2023              | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00  |  |

| Wyszczególnienie  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |  |  |  |   |   |  |  |   |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.7   | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1   |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$  |  | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$   | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]  | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]   | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]   |
| Wykonanie 2010    | -179 628,25   | 820 430,47  | 5,70%  | 5,70%  | 5,70%  | 5,70%  | 0,00   | 5,70%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2011    | 2 381 246,97  | 4 844 554,16  | 5,64%  | 5,64%  | 5,64%  | 5,64%  | 0,00   | 5,64%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 458 136,00  | 5 150 017,00  | 11,66%   | 9,34%  | 11,66%   | 9,34%  | 0,00   | 9,34%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2012 1) | 3 582 676,69  | 7 058 102,51  | 11,58%   | 9,29%  | 11,58%   | 9,29%  | 0,00   | 9,29%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2013              | 1 053 066,00  | 3 445 361,00  | 6,34%  | 6,34%  | 6,34%  | 6,34%  | 0,00   | 6,34%   | 3,89%   | 4,83%  | NIE  | NIE   |
| 2014              | 2 894 479,00  | 2 894 479,00  | 3,46%  | 3,46%  | 3,46%  | 3,46%  | 0,00   | 3,46%   | 5,72%   | 6,66%  | TAK  | TAK   |
| 2015              | 4 468 465,00  | 4 468 465,00  | 3,84%  | 3,84%  | 3,84%  | 3,84%  | 0,00   | 3,84%   | 5,71%   | 6,65%  | TAK  | TAK   |
| 2016              | 6 221 820,00  | 6 221 820,00  | 4,63%  | 4,63%  | 4,63%  | 4,63%  | 0,00   | 4,63%   | 6,23%   | 6,23%  | TAK  | TAK   |
| 2017              | 7 460 096,00  | 7 460 096,00  | 5,89%  | 5,89%  | 5,89%  | 5,89%  | 0,00   | 5,89%   | 7,85%   | 7,85%  | TAK  | TAK   |
| 2018              | 7 674 895,00  | 7 674 895,00  | 5,02%  | 5,02%  | 5,02%  | 5,02%  | 0,00   | 5,02%   | 9,87%   | 9,87%  | TAK  | TAK   |
| 2019              | 7 887 560,00  | 7 887 560,00  | 4,49%  | 4,49%  | 4,49%  | 4,49%  | 0,00   | 4,49%   | 11,44%  | 11,44%   | TAK  | TAK   |
| 2020              | 8 040 337,00  | 8 040 337,00  | 1,57%  | 1,57%  | 1,57%  | 1,57%  | 0,00   | 1,57%   | 12,21%  | 12,21%   | TAK  | TAK   |
| 2021              | 8 150 782,00  | 8 150 782,00  | 1,55%  | 1,55%  | 1,55%  | 1,55%  | 0,00   | 1,55%   | 12,42%  | 12,42%   | TAK  | TAK   |
| 2022              | 8 303 089,00  | 8 303 089,00  | 1,53%  | 1,53%  | 1,53%  | 1,53%  | 0,00   | 1,53%   | 12,57%  | 12,57%   | TAK  | TAK   |
| 2023              | 8 614 016,00  | 8 614 016,00  | 1,51%  | 1,51%  | 1,51%  | 1,51%  | 0,00   | 1,51%   | 12,65%  | 12,65%   | TAK  | TAK   |



| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |   |              |              |               |              |                                   |                           |                                    |
|-------------------|---|---|--|--|---|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                   |   | w tym na:   |  | z tego:  |   |              |              |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]                           |              |              |               |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00  | 35 772 910,83  | 7 338 621,31   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 7 030 354,99  | 333 133,32   | 177 873,86                        |                           |                                    |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00  | 37 082 877,17  | 7 357 475,04   | 2 189 675,13                                  | 838 209,64   | 1 351 465,49 | 11 066 787,55 | 2 230 763,94 | 302 842,69                        |                           |                                    |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00  | 33 591 225,00  | 8 459 345,00   | 2 299 601,00                                  | 2 299 601,00 | 0,00         | 2 986 558,00  | 975 433,00   | 0,00                              |                           |                                    |
| Wykonanie 2012 1) | 5 904 947,24                                    | 5 904 947,24  | 34 948 395,48  | 7 843 238,84   | 1 192 727,50                                  | 1 192 727,50 | 0,00         | 2 746 122,35  | 235 502,12   | 0,00                              |                           |                                    |
| 2013              | 698 882,00                                      | 698 882,00  | 34 398 343,00  | 8 682 702,00   | 5 169 598,00                                  | 3 929 973,00 | 1 239 625,00 | 1 239 625,00  | 1 906 008,00 | 81 000,00                         |                           |                                    |
| 2014              | 1 400 000,00                                    | 1 400 000,00  | 34 484 834,00  | 8 817 745,00   | 4 860 213,00                                  | 4 291 756,00 | 568 457,00   | 568 457,00    | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2015              | 1 750 000,00                                    | 1 750 000,00  | 34 791 614,00  | 8 912 814,00   | 2 753 826,00                                  | 2 753 826,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2016              | 2 433 823,00                                    | 2 433 823,00  | 35 101 470,00  | 9 008 920,00   | 2 336 304,00                                  | 2 336 304,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2017              | 2 700 000,00                                    | 2 700 000,00  | 35 414 434,00  | 9 106 074,00   | 1 645 000,00                                  | 1 645 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2018              | 2 200 000,00                                    | 2 200 000,00  | 35 730 537,00  | 9 204 287,00   | 1 580 000,00                                  | 1 580 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2019              | 1 800 000,00                                    | 1 800 000,00  | 36 049 810,00  | 9 303 573,00   | 1 510 000,00                                  | 1 510 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 36 372 284,00  | 9 403 941,00   | 1 440 000,00                                  | 1 440 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2021              | 0,00  | 0,00  | 36 697 994,00  | 9 505 405,00   | 1 370 000,00                                  | 1 370 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2022              | 0,00  | 0,00  | 37 655 341,00  | 9 607 977,00   | 1 305 000,00                                  | 1 305 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                              |                           |                                    |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 38 027 491,00  | 9 711 668,00   | 1 085 000,00                                  | 1 085 000,00 | 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 |   |   | 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 2010    | 2 158 455,14  | 2 048 113,90                                  | 2 048 113,90   | 1 890 763,97  | 1 890 763,97                                  | 1 890 763,97   | 2 076 038,95  | 1 860 883,21  | 1 860 883,21  |
| Wykonanie 2011    | 1 912 331,64  | 1 819 713,54                                  | 1 819 713,54   | 2 321 796,76  | 2 321 796,76                                  | 2 321 796,76   | 2 114 668,11  | 1 887 135,65  | 1 887 135,65  |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 608 477,00  | 1 517 329,00                                  | 1 517 329,00   | 4 317 056,00  | 4 317 056,00                                  | 4 317 056,00   | 1 853 393,00  | 1 639 594,00  | 1 639 594,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 1 381 993,39  | 1 295 940,49                                  | 1 231 908,49   | 3 630 809,64  | 3 630 809,64                                  | 3 630 809,64   | 1 567 331,72  | 1 348 802,06  | 1 348 802,06  |
| 2013              | 1 519 582,00  | 1 450 122,00                                  | 138 108,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 626 021,00  | 1 450 122,00  | 138 108,00  |
| 2014              | 111 221,00  | 111 221,00                                    | 111 221,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 124 240,00  | 111 221,00  | 111 221,00  |
| 2015              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
|                   | 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:  |   | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                   |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp                | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  |   |  |  |   |  |   |   |
| Formuła           |  |   |   |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2010    | 2 057 167,82   | 1 839 568,17  | 1 839 568,17  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011    | 8 310 314,32   | 3 822 115,02  | 3 822 115,02  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012   | 2 986 558,00   | 2 344 051,00  | 2 344 051,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012 1) | 2 746 122,35   | 2 205 036,72  | 2 205 036,72  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023              | 0,00   | 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 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                   |  |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp                | 14.1   | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła           |  |   |                            |  |  |   |  |
| Wykonanie 2010    | 2 900 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011    | 2 681 646,90   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012   | 6 294 799,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012 1) | 6 294 799,37   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2013              | 3 091 177,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2014              | 1 400 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015              | 1 750 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016              | 2 433 823,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017              | 2 700 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018              | 2 200 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019              | 1 800 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Kaźmierczak*  
 Grzegorz Kaźmierczak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013   | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   |
|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 27 485 833,00            | 5 169 598,00 | 4 860 213,00 | 2 753 826,00 | 2 336 304,00 | 1 645 000,00 |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 25 652 131,00            | 3 929 973,00 | 4 291 756,00 | 2 753 826,00 | 2 336 304,00 | 1 645 000,00 |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 833 702,00             | 1 239 625,00 | 568 457,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 20 |   |                  |      | 374 758,00               | 154 475,00   | 124 240,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 374 758,00               | 154 475,00   | 124 240,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| "Students teach students the world of recycling" ("Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu") - poszerzenie wiedzy uczniów w za                                    | Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni  | 2012             | 2014 | 82 810,00                | 45 361,00    | 37 449,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Kadra Plus - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  | Powiatowy Urząd Pracy                     | 2011             | 2014 | 291 948,00               | 109 114,00   | 86 791,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 27 111 075,00            | 5 015 123,00 | 4 735 973,00 | 2 753 826,00 | 2 336 304,00 | 1 645 000,00 |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 25 277 373,00            | 3 775 498,00 | 4 167 516,00 | 2 753 826,00 | 2 336 304,00 | 1 645 000,00 |
| Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną o                                | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2010             | 2023 | 20 810 000,00            | 2 185 000,00 | 2 540 000,00 | 2 440 000,00 | 2 335 000,00 | 1 645 000,00 |
| Dzierżawa kserokopiarki - zapewnienie wykonywania bieżących zadań   | Starostwo Powiatowe we Wrześni            | 2011             | 2014 | 8 856,00                 | 2 952,00     | 1 230,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |





|  |   |      |      |              |              |            |            |          |      |
|--|---|------|------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|
| Konserwacja urządzeń (instalacji elektrycznej, systemu antenowego, systemu wizyjnego, systemu alarmowego) - zapewnienie wykonywa | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2012 | 2014 | 57 930,00    | 28 020,00    | 29 910,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem - zapewnienie wykonywania bieżących zadań              | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2012 | 2015 | 318 000,00   | 106 000,00   | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00     | 0,00 |
| Serwis wentylacji i klimatyzacji oraz serwis i obsługa kotłowni gazowych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań               | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2012 | 2014 | 78 250,00    | 36 700,00    | 41 550,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| Sprzątanie pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań        | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni | 2013 | 2015 | 48 000,00    | 18 000,00    | 24 000,00  | 6 000,00   | 0,00     | 0,00 |
| Sprzątanie pomieszczeń urzędu i pozostałych budynków dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe - zapewnienie wykonywa | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2012 | 2014 | 244 000,00   | 86 000,00    | 86 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| Ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego - zapewnienie wykonywania bieżących zadań   | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2012 | 2014 | 460 000,00   | 230 000,00   | 230 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                       | Powiatowy Urząd Pracy                                   | 2011 | 2016 | 6 520,00     | 1 304,00     | 1 304,00   | 1 304,00   | 1 304,00 | 0,00 |
| Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                      | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2012 | 2015 | 189 000,00   | 63 000,00    | 63 000,00  | 63 000,00  | 0,00     | 0,00 |
| Usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                         | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2012 | 2015 | 8 817,00     | 2 522,00     | 2 522,00   | 2 522,00   | 0,00     | 0,00 |
| Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym - zapewnienie wykonywania bieżących zadań                                | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2012 | 2015 | 405 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00     | 0,00 |
| Zakup druków komunikacyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań   | Starostwo Powiatowe we Wrześni                          | 2011 | 2014 | 2 643 000,00 | 881 000,00   | 907 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| - wydatki majątkowe  |   |      |      | 1 833 702,00 | 1 239 625,00 | 568 457,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skoczną w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni - poprawa warunk          | Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni                | 2010 | 2014 | 1 833 702,00 | 1 239 625,00 | 568 457,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 |



|      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 826,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00       |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 250,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 942,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 542,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 318,00     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 117,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 012,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 012,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Kaźmierczak