

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 224/XXXV/2013  
Rady Powiatu w Kleszczynie  
z dnia 28 listopada 2013 roku

Dokument podpisany elektronicznie

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	2 613 859,68	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	3 199 817,55	0,00	30 481 426,00	11 042 156,13	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	3 676 972,00	0,00	29 501 288,00	10 852 884,00	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	3 292 570,39	0,00	29 835 466,00	11 100 536,02	6 535 880,40	2 071 380,76	4 464 499,64	
2013	a	61 889 165,00	58 514 243,00	11 101 274,00	330 000,00	3 157 149,00	0,00	29 721 480,00	11 017 084,00	3 374 922,00	2 167 305,00	1 207 617,00
	b	92 806,00	122 806,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	68 921,00	-30 000,00	7 125,00	-30 000,00
	c	61 796 359,00	58 391 437,00	11 101 274,00	330 000,00	3 156 999,00	0,00	29 721 480,00	10 948 163,00	3 404 922,00	2 160 180,00	1 237 617,00
2014	a	58 619 454,00	58 079 409,00	12 320 194,00	338 250,00	3 270 250,00	0,00	30 003 057,00	9 145 313,00	540 045,00	540 045,00	0,00
	b	327 225,00	327 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 225,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 292 229,00	57 752 184,00	12 320 194,00	338 250,00	3 270 250,00	0,00	30 003 057,00	8 818 088,00	540 045,00	540 045,00	0,00
2015	a	59 594 857,00	59 594 857,00	13 672 951,00	346 706,00	3 345 966,00	0,00	30 340 487,00	8 763 179,00	0,00	0,00	0,00
	b	146 675,00	146 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 675,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 448 182,00	59 448 182,00	13 672 951,00	346 706,00	3 345 966,00	0,00	30 340 487,00	8 616 504,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	61 435 277,00	61 435 277,00	15 174 241,00	355 374,00	3 424 666,00	0,00	30 682 463,00	8 550 711,00	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	61 435 277,00	61 435 277,00	15 174 241,00	355 374,00	3 424 666,00	0,00	30 682 463,00	8 550 711,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	62 310 946,00	62 310 946,00	15 553 597,00	364 258,00	3 504 118,00	0,00	31 029 058,00	8 549 991,00	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	62 310 946,00	62 310 946,00	15 553 597,00	364 258,00	3 504 118,00	0,00	31 029 058,00	8 549 991,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	62 816 489,00	62 816 489,00	15 553 597,00	373 365,00	3 586 674,00	0,00	31 380 350,00	8 558 204,00	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	62 816 489,00	62 816 489,00	15 553 597,00	373 365,00	3 586 674,00	0,00	31 380 350,00	8 558 204,00	0,00	0,00	0,00

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]											
2019	a	63 329 082,00	63 329 082,00	15 553 597,00	382 699,00	3 670 048,00	0,00	31 736 414,00	8 566 552,00	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	63 329 082,00	63 329 082,00	15 553 597,00	382 699,00	3 670 048,00	0,00	31 736 414,00	8 566 552,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	63 851 253,00	63 851 253,00	15 553 597,00	392 266,00	3 756 654,00	0,00	32 097 333,00	8 575 038,00	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	63 851 253,00	63 851 253,00	15 553 597,00	392 266,00	3 756 654,00	0,00	32 097 333,00	8 575 038,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	64 380 771,00	64 380 771,00	15 553 597,00	402 073,00	3 844 147,00	0,00	32 463 185,00	8 583 666,00	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	64 380 771,00	64 380 771,00	15 553 597,00	402 073,00	3 844 147,00	0,00	32 463 185,00	8 583 666,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	65 337 363,00	65 337 363,00	15 553 597,00	412 125,00	3 935 003,00	0,00	33 251 186,00	8 592 436,00	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	65 337 363,00	65 337 363,00	15 553 597,00	412 125,00	3 935 003,00	0,00	33 251 186,00	8 592 436,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	66 316 212,00	66 316 212,00	15 553 597,00	422 428,00	4 026 822,00	0,00	34 058 887,00	8 601 353,00	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	66 316 212,00	66 316 212,00	15 553 597,00	422 428,00	4 026 822,00	0,00	34 058 887,00	8 601 353,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate 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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.									
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	a	62 882 598,00	57 628 932,00	0,00	0,00	0,00	628 816,00	628 816,00	5 253 666,00	-993 433,00
	b	92 806,00	122 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00
	c	62 789 792,00	57 506 126,00	0,00	0,00	0,00	628 816,00	628 816,00	5 283 666,00	-993 433,00
2014	a	56 719 454,00	54 684 930,00	0,00	0,00	0,00	666 539,00	666 539,00	2 034 524,00	1 900 000,00
	b	327 225,00	327 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 392 229,00	54 357 705,00	0,00	0,00	0,00	666 539,00	666 539,00	2 034 524,00	1 900 000,00
2015	a	57 344 857,00	54 626 392,00	0,00	0,00	0,00	545 722,00	545 722,00	2 718 465,00	2 250 000,00
	b	146 675,00	146 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 198 182,00	54 479 717,00	0,00	0,00	0,00	545 722,00	545 722,00	2 718 465,00	2 250 000,00
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	64 380 771,00	56 679 989,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 782,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 380 771,00	56 679 989,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 782,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu			w tym:	
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]	
2022	a	65 337 363,00	57 484 274,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 089,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 337 363,00	57 484 274,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 853 089,00	0,00
2023	a	66 316 212,00	58 152 196,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 016,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 316 212,00	58 152 196,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 164 016,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	a	4 084 610,00	0,00	0,00	3 084 610,00	0,00	1 000 000,00	993 433,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 084 610,00	0,00	0,00	3 084 610,00	0,00	1 000 000,00	993 433,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]								
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	a	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	13 283 823,00	0,00	0,00	21,46%	21,46%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00	
	c	3 091 177,00	3 091 177,00	0,00	0,00	13 283 823,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	0,00	
2014	a	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 383 823,00	0,00	0,00	19,42%	19,42%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	0,00	
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	11 383 823,00	0,00	0,00	19,53%	19,53%	0,00	
2015	a	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	9 133 823,00	0,00	0,00	15,33%	15,33%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00	
	c	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	9 133 823,00	0,00	0,00	15,36%	15,36%	0,00	
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 700 000,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00	
2017	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	6,42%	6,42%	0,00	
2018	a	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
2019	a	1 800 000,00	1 800 000,00	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%	0,00	
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

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 pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr 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])		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	



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 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	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	a	885 311,00	3 969 921,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	3,89%	4,83%	NIE	NIE
	b	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	885 311,00	3 969 921,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	3,89%	4,83%	NIE	NIE
2014	a	3 394 479,00	3 394 479,00	4,38%	x	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	5,61%	6,55%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,02%	x	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3 394 479,00	3 394 479,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,61%	6,55%	TAK	TAK
2015	a	4 968 465,00	4 968 465,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,87%	6,81%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	-0,01%	x	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4 968 465,00	4 968 465,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,89%	6,83%	TAK	TAK
2016	a	6 221 820,00	6 221 820,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	6 221 820,00	6 221 820,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2017	a	7 460 096,00	7 460 096,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	7 460 096,00	7 460 096,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2018	a	7 674 895,00	7 674 895,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 674 895,00	7 674 895,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2019	a	7 887 560,00	7 887 560,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 887 560,00	7 887 560,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2020	a	8 040 337,00	8 040 337,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 040 337,00	8 040 337,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2021	a	7 700 782,00	7 700 782,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 700 782,00	7 700 782,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	12,42%	12,42%	TAK	TAK

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] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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]
2022	a	7 853 089,00	7 853 089,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,33%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7 853 089,00	7 853 089,00	1,53%	x	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,33%	TAK	TAK
2023	a	8 164 016,00	8 164 016,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	12,19%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 164 016,00	8 164 016,00	2,26%	x	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	12,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2010	0,00	0,00	35 772 910,83	9 465 456,82	0,00	0,00	0,00	7 030 354,99	1 461 610,82	177 873,86
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 082 877,17	7 810 567,72	2 189 675,13	838 209,64	1 351 465,49	11 066 787,55	2 362 188,42	302 842,69
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	33 591 225,00	8 542 525,00	2 299 601,00	2 299 601,00	0,00	2 986 558,00	1 144 538,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	5 904 947,24	34 948 395,48	7 925 308,13	1 192 727,50	1 192 727,50	0,00	2 746 122,35	1 167 487,50	0,00
2013	a	0,00	35 615 666,00	9 127 496,00	4 307 500,00	2 973 821,00	1 333 679,00	1 311 674,00	3 675 992,00	81 000,00
	b	0,00	7 337,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00	-30 000,00	1 769 131,00	0,00
	c	0,00	35 608 329,00	9 127 496,00	4 264 600,00	2 930 921,00	1 333 679,00	1 341 674,00	1 906 861,00	81 000,00
2014	a	1 900 000,00	1 900 000,00	34 484 834,00	8 817 745,00	6 729 601,00	6 161 144,00	568 457,00	568 457,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	327 225,00	327 225,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 000,00	1 900 000,00	34 484 834,00	8 817 745,00	6 402 376,00	5 833 919,00	568 457,00	568 457,00	0,00
2015	a	2 250 000,00	2 250 000,00	34 791 614,00	8 912 814,00	3 192 764,00	3 192 764,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	146 675,00	146 675,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	2 250 000,00	34 791 614,00	8 912 814,00	3 046 089,00	3 046 089,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 433 823,00	2 433 823,00	35 101 470,00	9 008 920,00	2 360 856,00	2 360 856,00	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	2 433 823,00	2 433 823,00	35 101 470,00	9 008 920,00	2 360 856,00	2 360 856,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	0,00	0,00	36 697 994,00	9 505 405,00	1 820 000,00	1 820 000,00	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	36 697 994,00	9 505 405,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00

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	11.4	11.5			
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]							
2022	a	0,00	0,00	37 655 341,00	9 607 977,00	1 755 000,00	1 755 000,00	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	37 655 341,00	9 607 977,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	38 027 491,00	9 711 668,00	1 535 000,00	1 535 000,00	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	38 027 491,00	9 711 668,00	1 535 000,00	1 535 000,00	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	a	1 619 763,00	1 543 868,00	1 507 403,00	0,00	0,00	1 732 140,00	1 543 868,00	1 507 403,00
	b	42 900,00	36 465,00	0,00	0,00	0,00	34 905,00	36 465,00	-189 832,00
	c	1 576 863,00	1 507 403,00	1 507 403,00	0,00	0,00	1 697 235,00	1 507 403,00	1 697 235,00
2014	a	470 371,00	421 287,00	143 146,00	0,00	0,00	485 512,00	421 287,00	143 146,00
	b	327 225,00	278 141,00	0,00	0,00	0,00	327 225,00	278 141,00	0,00
	c	143 146,00	143 146,00	143 146,00	0,00	0,00	158 287,00	143 146,00	143 146,00
2015	a	160 188,00	128 415,00	3 741,00	0,00	0,00	150 416,00	128 415,00	3 741,00
	b	146 675,00	124 674,00	0,00	0,00	0,00	146 675,00	124 674,00	0,00
	c	13 513,00	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00
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	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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									
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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	a	7 995,00	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	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
		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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	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	a	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 091 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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							
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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEDSIENICZĄCY RADY  
*G. Kozłowski*  
Grzegorz Kaźmierczak

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 224/XXVI/2013  
Rady Fundacji we Wrześni  
z dnia 18 listopada 2013 roku

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 306 613,00	4 307 500,00	6 729 601,00	3 192 764,00	2 360 856,00	1 645 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 378 857,00	2 973 821,00	6 161 144,00	3 192 764,00	2 360 856,00	1 645 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 927 756,00	1 333 679,00	568 457,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				968 894,00	236 923,00	485 512,00	150 416,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				968 894,00	236 923,00	485 512,00	150 416,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Students teach students the world of recycling" ("Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu") - poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie recyklingu, rozwijanie umiejętności zawodowych przyswajanych w trakcie procesu nauki	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2012	2014	84 433,00	46 984,00	37 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli oraz wsparcia rozwoju szkół z terenu powiatu wrzesińskiego" - podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wrzesińskim poprzez kompleksowe wsparcie wybranych 42 szkół i 10 przedszkoli spójnie z ich potrzebami	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2015	516 800,00	42 900,00	327 225,00	146 675,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Our Identity: National and European? A Research of National and European Landmarks" ("Narodowa i europejska tożsamość: poszukiwanie śladów między narodowymi i europejskimi kamieniami milowymi") - stworzenie "kalendarza europejskiego" oraz innych form artystycznych przedstawiających europejskie dni pamięci	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	2013	2015	63 135,00	39 500,00	19 894,00	3 741,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.4	Kadra Plus - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2015	304 526,00	107 539,00	100 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				29 337 719,00	4 070 577,00	6 244 089,00	3 042 348,00	2 360 856,00	1 645 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 409 963,00	2 736 898,00	5 675 632,00	3 042 348,00	2 360 856,00	1 645 000,00
1.3.1.1	Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji - poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2010	2023	20 810 000,00	835 000,00	2 540 000,00	2 440 000,00	2 335 000,00	1 645 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Holowanie i parkowanie pojazdów - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń (instalacji elektrycznej, systemu antenowego, systemu wizyjnego, systemu alarmowego) - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2014	57 930,00	28 020,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących za	Dom Pomocy Społecznej we Wrześni	2013	2016	571 590,00	0,00	258 516,00	288 522,00	24 552,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.7	Remonty cząstkowe dróg powiatowych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Sprzątanie pomieszczeń urzędu i pozostałych budynków dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2012	2014	244 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	116 500,00	36 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Utrzymanie przeprawy promowej - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	90 000,00	7 300,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.18	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wykonanie tablic rejestracyjnych - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Zakup materiałów biurowych i druków z papierem do plotera - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup paliwa - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	109 000,00	17 100,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 - zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe we Wrześni	2013	2014	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 927 756,00</b>	<b>1 333 679,00</b>	<b>568 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni - poprawa warunków kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni	2010	2014	1 927 756,00	1 333 679,00	568 457,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
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	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 136,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 136,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Kaźmierczak