

**Uchwała Nr XXII/175/2016  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 20 października 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016 – 2019**

Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/100/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2021";

2) § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały";

3) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/175/2016  
z dnia 2016-10-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 2013   | 38 724 628,06               | 32 043 359,65                | 6 199 832,00                                                                  | 300 130,43                                                                  | 2 634 392,89                   | 0,00                       | 16 750 299,00       | 3 417 980,73                                              | 6 681 268,41                   | 95 150,84                         | 6 585 116,32                                               |
| Wykonanie 2014   | 38 738 781,72               | 34 137 049,02                | 6 774 132,00                                                                  | 435 884,21                                                                  | 2 976 143,41                   | 0,00                       | 16 390 071,00       | 4 059 731,13                                              | 4 601 732,70                   | 100,00                            | 4 598 383,64                                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 42 188 516,26               | 32 317 909,26                | 7 586 784,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 3 475 883,00                   | 0,00                       | 17 701 349,00       | 2 359 339,26                                              | 9 870 607,00                   | 14 400,00                         | 9 856 207,00                                               |
| Wykonanie 2015   | 43 901 695,71               | 34 031 501,63                | 7 652 765,00                                                                  | 613 653,79                                                                  | 3 961 355,78                   | 0,00                       | 17 701 349,00       | 2 381 783,04                                              | 9 870 194,08                   | 14 093,50                         | 9 856 099,74                                               |
| 2016             | 36 419 917,46               | 33 400 810,46                | 8 234 571,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 3 747 130,00                   | 0,00                       | 17 149 347,00       | 2 945 617,46                                              | 3 019 107,00                   | 0,00                              | 3 019 107,00                                               |
| 2017             | 36 378 867,00               | 32 778 867,00                | 8 284 218,00                                                                  | 202 000,00                                                                  | 3 825 433,00                   | 0,00                       | 17 759 743,00       | 1 834 698,00                                              | 3 600 000,00                   | 0,00                              | 3 600 000,00                                               |
| 2018             | 39 443 514,00               | 33 184 278,00                | 8 367 060,00                                                                  | 204 020,00                                                                  | 3 921 069,00                   | 0,00                       | 17 916 970,00       | 1 880 565,00                                              | 6 259 236,00                   | 0,00                              | 6 259 236,00                                               |
| 2019             | 33 598 552,00               | 33 598 552,00                | 8 450 730,00                                                                  | 206 060,00                                                                  | 4 019 095,00                   | 0,00                       | 18 078 127,00       | 1 927 579,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2020             | 34 021 896,00               | 34 021 896,00                | 8 535 238,00                                                                  | 208 120,00                                                                  | 4 119 573,00                   | 0,00                       | 18 243 313,00       | 1 975 768,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | 34 454 526,00               | 34 454 526,00                | 8 620 590,00                                                                  | 210 202,00                                                                  | 4 222 562,00                   | 0,00                       | 18 412 629,00       | 2 025 162,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| Wykonanie 2013   | 34 927 491,48               | 25 568 713,84                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 690,22                             | 20 690,22                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 358 777,64                   |
| Wykonanie 2014   | 36 836 357,34               | 27 067 343,74                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 137,99                              | 4 137,99                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 769 013,60                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 47 169 281,26               | 29 803 966,26                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 365 315,00                  |
| Wykonanie 2015   | 43 526 693,20               | 26 567 104,58                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 959 588,62                  |
| 2016             | 38 849 708,46               | 31 308 708,46                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 541 000,00                   |
| 2017             | 38 211 822,00               | 30 666 822,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 545 000,00                   |
| 2018             | 42 240 053,00               | 31 342 317,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 897 736,00                  |
| 2019             | 33 848 994,00               | 31 848 994,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00                   |
| 2020             | 34 558 375,00               | 32 558 375,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00                   |
| 2021             | 35 285 346,00               | 33 285 346,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 000 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
| Wykonanie 2013   | 3 797 136,58               | 7 815 348,70                  | 7 150 861,20                                    | 0,00                                      | 664 487,50                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 902 424,38               | 10 947 997,78                 | 10 947 997,78                                   | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -4 980 765,00              | 4 980 765,00                  | 4 980 765,00                                    | 4 980 765,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 375 002,51                 | 12 850 422,16                 | 12 850 422,16                                   | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2016             | -2 429 791,00              | 2 429 791,00                  | 2 429 791,00                                    | 2 429 791,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2017             | -1 832 955,00              | 1 832 955,00                  | 1 832 955,00                                    | 1 832 955,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | -2 796 539,00              | 2 796 539,00                  | 2 796 539,00                                    | 2 796 539,00                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | -250 442,00                | 250 442,00                    | 250 442,00                                      | 250 442,00                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | -536 479,00                | 536 479,00                    | 536 479,00                                      | 536 479,00                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | -830 820,00                | 830 820,00                    | 830 820,00                                      | 830 820,00                                | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody <sub>x</sub><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                 |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                                  |                                                                                                           | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sup>b)</sup> <sub>1</sub> <sup>x</sup> 243<br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                                                    | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                 |
| Wykonanie 2013   | 404 450,00                       | 404 450,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| Wykonanie 2014   | 260 037,50                       | 260 037,50                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                            |
| Wykonanie 2015   | 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                                            |
| 2017             | 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                                            |
| 2019             | 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                                            |
| 2021             | 0,00                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                            |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])                                                                                                |
| Wykonanie 2013   | 260 037,50               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 474 645,81                                                              | 14 289 994,51                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 069 705,28                                                              | 18 017 703,06                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 513 943,00                                                              | 7 494 708,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 464 397,05                                                              | 20 314 819,21                                                                                                                          |
| 2016             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 092 102,00                                                              | 4 521 893,00                                                                                                                           |
| 2017             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 112 045,00                                                              | 3 945 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 841 961,00                                                              | 4 638 500,00                                                                                                                           |
| 2019             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 749 558,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 463 521,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 169 180,00                                                              | 2 000 000,00                                                                                                                           |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>1)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>2)</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                                                                          | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]]}{[(15.1.1.)]}$                                                                                                             | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                           | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2013   | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,17                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,18                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,06                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,17                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,06                                                                                                                                                                                              | 13,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,06                                                                                                                                                                                              | 9,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,05                                                                                                                                                                                              | 5,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,05                                                                                                                                                                                              | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,04                                                                                                                                                                                              | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,03                                                                                                                                                                                              | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |            |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                          | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące    | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                       | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                          |                                                                   |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |               |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                     | 404 450,00                                                        | 13 776 154,93                                                         | 4 388 464,99                                                                                             | 5 207 147,16                                                                  | 17 780,89  | 5 189 366,27  | 5 122 366,27                                           | 2 376 412,37                                | 1 850 000,00                          |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 14 714 423,37                                                         | 4 937 650,02                                                                                             | 6 893 816,65                                                                  | 11 259,50  | 6 882 557,15  | 6 882 557,15                                           | 1 921 456,45                                | 965 000,00                            |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 15 371 237,00                                                         | 5 634 486,00                                                                                             | 14 934 207,00                                                                 | 0,00       | 14 934 207,00 | 14 934 207,00                                          | 831 108,00                                  | 1 565 000,00                          |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 14 843 940,77                                                         | 4 853 005,87                                                                                             | 14 637 766,12                                                                 | 0,00       | 14 637 766,12 | 14 637 766,12                                          | 721 822,50                                  | 1 565 000,00                          |
| 2016             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 16 282 022,00                                                         | 5 756 916,00                                                                                             | 4 334 028,00                                                                  | 254 028,00 | 4 080 000,00  | 3 300 000,00                                           | 3 613 000,00                                | 575 000,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 15 924 620,00                                                         | 5 610 947,00                                                                                             | 6 366 129,00                                                                  | 226 129,00 | 6 140 000,00  | 6 125 000,00                                           | 420 000,00                                  | 1 000 000,00                          |
| 2018             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 16 163 489,00                                                         | 5 726 092,00                                                                                             | 10 853 286,00                                                                 | 217 574,00 | 10 635 712,00 | 7 891 112,00                                           | 262 024,00                                  | 2 744 600,00                          |
| 2019             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 16 405 942,00                                                         | 5 843 627,00                                                                                             | 19 671,00                                                                     | 19 671,00  | 0,00          | 0,00                                                   | 2 000 000,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 16 652 030,00                                                         | 5 963 604,00                                                                                             | 19 671,00                                                                     | 19 671,00  | 0,00          | 0,00                                                   | 2 000 000,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 0,00                                                                     | 0,00                                                              | 16 901 811,00                                                         | 6 086 073,00                                                                                             | 3 329,00                                                                      | 3 329,00   | 0,00          | 0,00                                                   | 2 000 000,00                                | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2013   | 808 202,13                                                                                                                        | 754 694,48                                    | 754 694,48                                                                                                                                      | 1 522 425,81                                                                                                                        | 1 522 425,81                                  | 1 522 425,81                                                                                                                     | 812 576,31                                                                                                                        | 726 201,27   | 726 201,27                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 1 478 323,74                                                                                                                      | 1 401 910,26                                  | 1 401 910,26                                                                                                                                    | 28 271,84                                                                                                                           | 22 617,47                                     | 22 617,47                                                                                                                        | 1 611 848,04                                                                                                                      | 1 432 630,03 | 1 611 848,04                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 212 500,00                                                                                                                        | 180 264,00                                    | 180 264,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 212 500,00                                                                                                                        | 180 264,00   | 212 500,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 243 163,85                                                                                                                        | 201 926,44                                    | 201 926,44                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 207 596,05                                                                                                                        | 176 103,20   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 224 670,00                                                                                                                        | 190 970,00                                    | 190 970,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 245 495,00                                                                                                                        | 190 970,00   | 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 43 468,05                                                                                                                           | 27 819,55                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 102 023,54                                                                                                                                                                                                              | 86 375,04                                                                  | 35 301,29                                                                                                                                                                                                                       | 19 652,79                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 179 218,01                                                                                                                                                                                                              | 179 218,01                                                                 | 179 218,01                                                                                                                                                                                                                      | 179 218,01                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 32 236,00                                                                                                                                                                                                               | 32 236,00                                                                  | 32 236,00                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 31 492,85                                                                                                                                                                                                               | 31 492,85                                                                  | 31 492,85                                                                                                                                                                                                                       | 31 492,85                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 54 525,00                                                                                                                                                                                                               | 54 525,00                                                                  | 54 525,00                                                                                                                                                                                                                       | 54 525,00                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 1 828 976,00                                                                                                                        | 1 163 776,00                                                  | 1 828 976,00                                                                                                                                                                        | 665 200,00                                                                                                                                                                                                              | 665 200,00                                                                 | 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                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 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                                                                                                        |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 404 450,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2014   | 260 037,50                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2015   | 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                                                                                       |
| 2017             | 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                                                                                       |
| 2019             | 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                                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                       |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/175/2016  
z dnia 2016-10-20

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 23 010 300,00            | 4 334 028,00 | 6 366 129,00 | 10 853 286,00 | 19 671,00  | 19 671,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 928 861,00             | 254 028,00   | 226 129,00   | 217 574,00    | 19 671,00  | 19 671,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 21 081 439,00            | 4 080 000,00 | 6 140 000,00 | 10 635 712,00 | 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:                                                 |                                           |                  |      | 1 914 956,00             | 20 825,00    | 0,00         | 1 828 976,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 32 084,00                | 20 825,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej - Poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Lesznie             | 2014             | 2016 | 32 084,00                | 20 825,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 882 872,00             | 0,00         | 0,00         | 1 828 976,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej-drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie         | 2012             | 2018 | 1 882 872,00             | 0,00         | 0,00         | 1 828 976,00  | 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       |

| <b>Limit 2021</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>3 329,00</b>   | <b>21 596 114,00</b>        |
| <b>3 329,00</b>   | <b>740 402,00</b>           |
| <b>0,00</b>       | <b>20 855 712,00</b>        |
| <b>0,00</b>       | <b>1 849 801,00</b>         |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>0,00</b> | <b>20 825,00</b> |
| <i>0,00</i> | <i>20 825,00</i> |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>0,00</b> | <b>1 828 976,00</b> |
| <i>0,00</i> | <i>1 828 976,00</i> |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.2.1   | - 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                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 21 095 344,00            | 4 313 203,00 | 6 366 129,00 | 9 024 310,00 | 19 671,00  | 19 671,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 1 896 777,00             | 233 203,00   | 226 129,00   | 217 574,00   | 19 671,00  | 19 671,00  |
| 1.3.1.1 | Doświadczam, więc wiem - zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, stymulowanie rozwoju poznawczego                                                                                                                                   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | 2018             | 2021 | 17 348,00                | 0,00         | 0,00         | 4 677,00     | 4 671,00   | 4 671,00   |
| 1.3.1.2 | Działamy razem z wiarą w lepsze jutro - Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                        | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie      | 2016             | 2018 | 65 229,00                | 12 203,00    | 33 129,00    | 19 897,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży                                                                                                                                                                                                                            | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | 2017             | 2020 | 60 000,00                | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 1.3.1.4 | Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - Informatyzacja Wydziału GN       | Starostwo Powiatowe w Lesznie                    | 2014             | 2018 | 1 754 200,00             | 221 000,00   | 178 000,00   | 178 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 19 198 567,00            | 4 080 000,00 | 6 140 000,00 | 8 806 736,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycie Kościelne,Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie                | 2016             | 2018 | 1 300 000,00             | 450 000,00   | 675 000,00   | 175 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 3 329,00   | 19 746 313,00       |
| 3 329,00   | 719 577,00          |
| 3 329,00   | 17 348,00           |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 65 229,00  |
| 0,00 | 60 000,00  |
| 0,00 | 577 000,00 |

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 19 026 736,00 |
| 0,00 | 1 300 000,00  |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową S5 - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia                          | Starostwo Powiatowe w Lesznie                    | 2016             | 2018 | 2 744 600,00             | 0,00         | 0,00         | 2 744 600,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie                | 2016             | 2018 | 8 500 000,00             | 50 000,00    | 4 080 000,00 | 4 370 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie                | 2016             | 2018 | 2 714 636,00             | 200 000,00   | 1 050 000,00 | 1 464 636,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Mój zawód - mój wybór - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży                                                                                                                                                                                                                   | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | 2017             | 2020 | 15 000,00                | 0,00         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie                | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi pow. nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie                | 2013             | 2016 | 3 338 991,00             | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego - Polepszenie infrastruktury istniejących obiektów sportowych                                                                                                                  | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie | 2016             | 2018 | 427 500,00               | 80 000,00    | 300 000,00   | 47 500,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług - Informatyzacja wydziału | Starostwo Powiatowe w Lesznie                    | 2014             | 2018 | 157 840,00               | 0,00         | 20 000,00    | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 744 600,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 8 500 000,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 714 636,00 |
|------|--------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 15 000,00 |
|------|-----------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 3 300 000,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 427 500,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 25 000,00 |
|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |             |                                                 | od                  | do |                             |            |            |            |            |            |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
|------------|---------------------|

**OBJAŚNIENIA  
DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO  
NA LATA 2016-2019 wraz ze zm.**

**1. Założenia**

Przy ustalaniu planowanych kwot przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2019 kierowano się przede wszystkim informacjami na temat wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w latach 2008-2014, a także planowanego ich wykonania na rok 2015 przyjmując plan na dzień 30 września 2015 r. Podstawą planowania były także informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem z dnia 12 października 2015 (ST4.4750.20.2015) w sprawie planowanych na rok 2016 kwot subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych, a także informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomu dotacji celowych na rok 2016 (pismo FB.I-3110.5.2015.4 z dnia 20 października 2015 r.)

W prognozie dochodów i wydatków wyeliminowano zdarzenia o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w latach minionych.

**2. Dochody**

**2.1 Dochody bieżące**

Jako podstawę do ustalenia planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT przyjęto kwotę wskazaną przez Ministerstwo Finansów na rok 2016. W latach kolejnych przyjęto wzrost na poziomie 1%.

W zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT przyjęto, iż w roku 2016 dochody z tego tytułu ukształtują się na poziomie 200.000 zł i w kolejnych latach wartość ta będzie się zwiększać o 1%.

Przy ustalaniu dochodów z tytułu subwencji oświatowej na rok 2016 przyjęto wartość wskazaną przez Ministra Finansów. Planowana na rok 2017 wartość subwencji oświatowej jest niższa i uwzględnia spadek liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat. Założono, iż w latach kolejnych objętych prognozą kwota subwencji oświatowej pozostanie na poziomie planowanym na rok 2017.

Podstawą do planowania dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej były wyliczenia dokonane przez Wydział Komunikacji i Transportu. Przyjęto, iż w kolejnych latach dochody z tego tytułu będą rosły o 2,5%.

Do ustalenia wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji oraz na realizację zadań własnych przyjęto informację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie w sprawie planowanych na rok 2016 kwot i założono, iż w kolejnych latach wartość ta będzie ulegała zwiększeniu o 2,5%.

W przypadku pozostałych dochodów bieżących przyjęto coroczny wzrost na poziomie 2,5%.

**2.2 Dochody majątkowe**

W ramach dochodów majątkowych w roku 2016 zaplanowano środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej powiatowi przez Miasto Leszno oraz Miasto i Gminę Rydzyna na planowane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.100.000 zł zgodnie z przyjętymi przez samorządy uchwałami w tym zakresie.

### **3. Wydatki**

#### **3.1 Wydatki bieżące**

W roku 2016 przeważającą pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiące 52,6%.

W projekcjach finansowych na rok 2016 zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej w kwocie 20.825 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto ogólną zasadę, iż w latach 2017-2019 wydatki na wynagrodzenia i pochodne będą rosły o 1,50%, natomiast wydatki pozostałe wzrosną co roku o 3%.

#### **3.2 Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych w latach 2016-2019 zaplanowano środki na realizację inwestycji zarówno o charakterze jednorocznym jak i przedsięwzięć o charakterze wieloletnim zgodnie z załącznikiem obrazującym wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019. W roku 2016 zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Miasta Leszna w łącznej kwocie 500.000 zł (na przebudowę ulic Jana Kiepury i Jana Dekana) oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 585.000 zł.

W latach 2016-2019 uwzględniono także wydatki na wkład własny do przedsięwzięć wpisanych do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Leszczyńskiego na lata 2014-2020.

### **4. Przychody**

W dokumencie przyjęto, iż w roku 2016 i latach kolejnych źródłem finansowania deficytu będzie nadwyżka z lat ubiegłych. W latach 2016-2019 nie planuje się zaciągania kredytów ani emisji obligacji.

### **5. Rozchody**

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w rozchodach nie zaplanowano żadnych środków.

### **6. Gwarancje i poręczenia**

W okresie objętym prognozą nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

#### **Zmiany do uchwały Nr XV/134/2016 z dnia 21.04.2016**

1. Zmiana harmonogramu realizacji zadania wieloletniego "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo".
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

#### **Zmiany do uchwały Nr XVI/141/2016 z dnia 20.05.2016**

1. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2016-2019 zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 1.200,00 tj. 15% planowanej inwestycji.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

#### **Zmiany do uchwały Nr XVII/147/2016 z dnia 23.06.2016**

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pt. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie "Inwestycje w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej". W latach 2016-2018 zabezpieczono udział własny Powiatu.
2. Wprowadzenie nowego zadania "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług". Przedsięwzięcie będzie realizowane w zakresie wydatków bieżących i majątkowych. Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2014-2015 na zadanie poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.310.040. z tego : 1.177.200 zł wydatki bieżące i 132.840 wydatki majątkowe. Na lata 2016-2018 zabezpieczono środki na udział własny Powiatu.
3. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego "Doświadczam, więc wiem". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2019. W latach 2017-2019 zabezpieczono udział własny Powiatu.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

#### **Zmiany do uchwały Nr XVIII/154/2016 z dnia 14.07.2016**

1. Zwiększenie wkładu własnego do zadania wieloletniego "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" o 100.000 zł, w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

#### **Zmiany do uchwały Nr XIX/157/2016 z dnia 03.08.2016**

1. Wyłączenie z zadania wieloletniego „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej -drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” w związku z zakwalifikowaniem do współfinansowania zadań dla typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany całkowity koszt w roku 2018 wynosi 1.828.976 zł.
2. Wycofanie pozostałej części zadania majątkowego „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo” w związku z jej przyporządkowaniem do zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo". Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2018. Zabezpieczono wkład własny powiatu w wysokości 3.050.000 zł.
- 3 Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

#### **Zmiany do uchwały Nr XX/162/2016 z dnia 08.09.2016**

1. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych w roku 2017 o 2.600.000 zł i w 2018 r. o 2.275.000 z tytułu pomocy finansowej z Gminy Włoszakowice.
2. Zmiana nazwy przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo" na "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 Nietążkowo" oraz zwiększenie planowanych wydatków na lata 2017 o 2.600.000 zł i na 2018 r. o 2.275.000 zł.
3. Zwiększenie planowanych wydatków w roku 2017 o 1.000.000 zł z tytułu planowanej pomocy finansowej dla Miasta Leszna.
4. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

### **Zmiany do uchwały Nr XXI/168/2016 z dnia 29.09.2016**

1. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego "Działamy razem z wiarą w lepsze jutro". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2018. W latach 2016-2018 zabezpieczono udział własny Powiatu.
2. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.

### **Zmiany do uchwały Nr XXII/175/2016 z dnia 20.10.2016**

Przy ustalaniu dochodów i wydatków na lata 2020-2021 zastosowano wskaźniki wzrostu jak przy planowaniu na lata 2016-2019.

1. Zmiana nazwy przedsięwzięcia "Doświadczam, więc wiem" na zadanie "Doświadczam, więc wiem - zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe uczniów" oraz zmiana okresu realizacji. W związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2018-2021, zaszła konieczność wydłużenia wieloletniej prognozy finansowej do roku 2021.
2. Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia "Mój zawód - mój wybór". Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020. W latach 2017-2020 zabezpieczono udział własny Powiatu. Przedsięwzięcie realizowane będzie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
3. Zwiększenie nakładów w roku 2017 o 100.000 zł i w roku 2018 o 475.000 zł na przedsięwzięcie "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo".
4. Wyodrębnienie z przedsięwzięcia "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej" zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018. Powiat ubiega się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 1.300.000 zł.
5. Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej". Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018. W wieloletniej prognozie zabezpieczono udział własny.
6. Wprowadzenie nowego zadania "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław". Na podstawie porozumienia z Miastem Leszno Powiat zobowiązany jest do przekazania w 2018 roku kwoty 2.744.600 zł do Miasta Leszna.
7. Wprowadzenia pomocy finansowej:
  - 1) z Gminy Osieczna - 2.364.636 zł, (w roku 2017 - 1.000.000 zł, w roku 2018 - 1.364.636 zł),
  - 2) z Gminy Lipno - 700.000 zł - w roku 2018,
  - 3) z Gminy Święciechowa - 700.000 zł - w roku 2018,
  - 4) z Miasta Leszna - 844.600 zł - w roku 2018,
  - 5) z Gminy Włoszakowice - 375.000 zł (dostosowanie kwoty pomocy w roku 2018 do wysokości 2.650.000 zł).
8. Dostosowanie WPF do uchwały budżetowej.