

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.) art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XIV – 156/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2026” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

RADCA PRAWNY

Mariusz Król

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
z dnia 2016-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:							w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku				
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)														
2016	a 168 917 191,00 b 509 000,00 c 168 408 191,00	167 244 191,00 24 000,00 167 220 191,00	64 096 567,00 0,00 64 096 567,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	9 193 499,00 0,00 9 193 499,00	0,00 0,00 0,00	52 670 403,00 0,00 52 670 403,00	32 483 120,00 24 000,00 32 459 120,00	1 673 000,00 485 000,00 1 188 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 673 000,00 485 000,00 1 188 000,00
2017	a 172 338 747,00 b 0,00 c 172 338 747,00	171 938 747,00 0,00 171 938 747,00	68 262 844,00 0,00 68 262 844,00	1 302 600,00 0,00 1 306 508,00	9 193 499,00 0,00 9 193 499,00	0,00 0,00 0,00	54 039 833,00 0,00 54 039 833,00	31 639 369,00 0,00 31 639 369,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00
2018	a 177 642 914,00 b 0,00 c 177 642 914,00	177 642 914,00 0,00 177 642 914,00	71 949 038,00 0,00 71 949 038,00	1 306 508,00 0,00 1 310 428,00	9 193 499,00 0,00 9 193 499,00	0,00 0,00 0,00	55 444 869,00 0,00 55 444 869,00	32 248 398,00 0,00 32 248 398,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00
2019	a 183 473 294,00 b 0,00 c 183 473 294,00	183 473 294,00 0,00 183 473 294,00	75 546 490,00 0,00 75 546 490,00	1 310 428,00 0,00 1 314 359,00	9 193 499,00 0,00 9 193 499,00	0,00 0,00 0,00	56 886 436,00 0,00 56 886 436,00	32 880 168,00 0,00 32 880 168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 182 068 638,00 b 0,00 c 182 068 638,00	182 068 638,00 0,00 182 068 638,00	79 097 175,00 0,00 79 097 175,00	1 314 359,00 0,00 1 318 302,00	9 193 499,00 0,00 9 193 499,00	0,00 0,00 0,00	58 365 511,00 0,00 58 365 511,00	26 550 132,00 0,00 26 550 132,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 186 631 852,00 b 0,00 c 186 631 852,00	186 631 852,00 0,00 186 631 852,00	82 323 948,00 0,00 82 323 948,00	1 318 302,00 0,00 1 322 257,00	9 193 499,00 0,00 9 193 499,00	0,00 0,00 0,00	61 439 972,00 0,00 61 439 972,00	27 622 093,00 0,00 27 622 093,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 191 920 813,00 b 0,00 c 191 920 813,00	191 920 813,00 0,00 191 920 813,00	85 205 675,00 0,00 85 205 675,00	1 322 257,00 0,00 1 322 257,00	9 193 499,00 0,00 9 193 499,00	0,00 0,00 0,00	61 439 972,00 0,00 61 439 972,00	27 622 093,00 0,00 27 622 093,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			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							
Lp																		
Formuła	[1.1]+1.2]																	
2023	a	196 204 632,00	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	196 204 632,00	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 572 405,00	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 572 405,00	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	204 923 320,00	204 923 320,00	93 496 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 826 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	204 923 320,00	204 923 320,00	93 496 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 826 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	209 889 932,00	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 889 932,00	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe *	
		2	w tym:										
			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		
Formula	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasady określonych w przepisach o odpowiedzialności jakiejś niepodlegającej finansowaniu dobiegają z budżetu państwa *)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *				
2016	a	183 034 179,00	154 661 586,00	1 156 347,00	0,00	0,00	1 180 508,00	1 180 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 372 593,00
	b	1 790 346,00	1 305 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 522,00
	c	181 243 833,00	153 955 762,00	1 156 347,00	0,00	0,00	1 180 508,00	1 180 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888 071,00
2017	a	168 487 703,00	153 183 384,00	1 531 230,00	0,00	0,00	1 751 928,00	1 751 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 319,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	168 487 703,00	153 183 384,00	1 531 230,00	0,00	0,00	1 751 928,00	1 751 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 319,00
2018	a	172 201 870,00	157 725 412,00	1 492 178,00	0,00	0,00	1 812 981,00	1 812 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476 458,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	172 201 870,00	157 725 412,00	1 492 178,00	0,00	0,00	1 812 981,00	1 812 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476 458,00
2019	a	175 562 250,00	160 836 898,00	1 453 126,00	0,00	0,00	1 635 053,00	1 635 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 352,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	175 562 250,00	160 836 898,00	1 453 126,00	0,00	0,00	1 635 053,00	1 635 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 352,00
2020	a	173 707 594,00	157 928 724,00	1 414 840,00	0,00	0,00	1 492 121,00	1 492 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778 870,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	173 707 594,00	157 928 724,00	1 414 840,00	0,00	0,00	1 492 121,00	1 492 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778 870,00
2021	a	179 141 559,00	163 052 248,00	1 375 022,00	0,00	0,00	1 041 903,00	1 041 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 311,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	179 141 559,00	163 052 248,00	1 375 022,00	0,00	0,00	1 041 903,00	1 041 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 311,00
2022	a	186 176 093,00	169 771 476,00	1 335 970,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404 617,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 176 093,00	169 771 476,00	1 335 970,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404 617,00
2023	a	191 603 315,00	174 491 277,00	1 296 918,00	0,00	0,00	349 924,00	349 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112 038,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	191 603 315,00	174 491 277,00	1 296 918,00	0,00	0,00	349 924,00	349 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112 038,00
2024	a	197 372 401,00	180 102 799,00	1 159 403,00	0,00	0,00	86 401,00	86 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269 602,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	197 372 401,00	180 102 799,00	1 159 403,00	0,00	0,00	86 401,00	86 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269 602,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie zobowiązań publicznej służby zdrowia	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące *	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]											
2025	a	203 723 320,00	186 021 978,00	697 437,00	0,00	X	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	17 701 342,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	203 723 320,00	186 021 978,00	697 437,00	0,00	X	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	17 701 342,00	
2026	a	208 689 932,00	190 546 056,00	677 929,00	0,00	X	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	18 143 876,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	208 689 932,00	190 546 056,00	677 929,00	0,00	X	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	18 143 876,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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]								
2016	a -14 116 988,00 b -1 281 346,00 c -12 835 642,00	20 758 032,00 1 281 346,00 19 476 686,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 758 032,00 1 281 346,00 7 476 686,00	6 758 032,00 1 281 346,00 5 476 686,00	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00	7 358 956,00 0,00 7 358 956,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 3 841 044,00 b 0,00 c 3 841 044,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 5 441 044,00 b 0,00 c 5 441 044,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 7 911 044,00 b 0,00 c 7 911 044,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 8 361 044,00 b 0,00 c 8 361 044,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 7 490 293,00 b 0,00 c 7 490 293,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 5 744 720,00 b 0,00 c 5 744 720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 4 601 317,00 b 0,00 c 4 601 317,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 3 200 004,00 b 0,00 c 3 200 004,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu *			4.2.1	4.3
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP												
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2026	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^z	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2016	a	6 641 044,00	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 641 044,00	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	8 441 044,00	8 441 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 441 044,00	8 441 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	8 911 044,00	8 911 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 911 044,00	8 911 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	8 361 044,00	8 361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 361 044,00	8 361 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	7 490 293,00	7 490 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 490 293,00	7 490 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	5 744 720,00	5 744 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 744 720,00	5 744 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	4 601 317,00	4 601 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 601 317,00	4 601 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	3 200 004,00	3 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 200 004,00	3 200 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^o ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7a} wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	a	48 990 510,00	12 582 605,00	21 340 637,00
	b	0,00	-1 281 824,00	-478,00
	c	48 990 510,00	13 864 429,00	21 341 115,00
2017	a	45 149 466,00	18 755 363,00	18 755 363,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	45 149 466,00	18 755 363,00	18 755 363,00
2018	a	39 708 422,00	19 917 502,00	19 917 502,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	39 708 422,00	19 917 502,00	19 917 502,00
2019	a	31 797 378,00	22 636 396,00	22 636 396,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	31 797 378,00	22 636 396,00	22 636 396,00
2020	a	23 436 334,00	24 139 914,00	24 139 914,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 436 334,00	24 139 914,00	24 139 914,00
2021	a	15 946 041,00	23 579 604,00	23 579 604,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 946 041,00	23 579 604,00	23 579 604,00
2022	a	10 201 321,00	22 149 337,00	22 149 337,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 201 321,00	22 149 337,00	22 149 337,00
2023	a	5 600 004,00	21 713 355,00	21 713 355,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 600 004,00	21 713 355,00	21 713 355,00
2024	a	2 400 000,00	20 469 606,00	20 469 606,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	20 469 606,00	20 469 606,00
2025	a	1 200 000,00	18 901 342,00	18 901 342,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	18 901 342,00	18 901 342,00

2026	a	0,00	0,00	19 343 876,00	19 343 876,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	19 343 876,00	19 343 876,00

- 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań w tym samym roku podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik dochodów biużetowych powiększonych o dotyczące za sprawozdanie pomiarowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań w tym samym roku podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań w tym samym roku podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w tym samym roku podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	
9.1	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0.00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0.00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0.00	0.00%	0.00%	TAK
2016	a	5,31%	-0,02%	5,31%	0,07	0,00	0,07	0,00	10,89%	10,89%	TAK
	b	-0,02%		-0,02%		0,00		0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,33%		5,33%		0,00		0,00	10,89%	10,89%	TAK
2017	a	6,45%		6,45%	0,11	0,00	0,11	0,00	9,74%	9,74%	TAK
	b	0,00%		0,00%		0,00		0,00	-0,27%	-0,27%	NIE
	c	6,45%		6,45%	0,11	0,00	0,11	0,00	10,01%	10,01%	TAK
2018	a	6,61%		6,61%	0,11	0,00	0,11	0,00	10,11%	10,11%	TAK
	b	0,00%		0,00%		0,00		0,00	-0,26%	-0,26%	NIE
	c	6,61%		6,61%	0,11	0,00	0,11	0,00	10,37%	10,37%	TAK
2019	a	6,54%		6,54%	0,12	0,00	0,12	0,00	9,85%	9,85%	TAK
	b	0,00%		0,00%		0,00		0,00	-0,26%	-0,26%	NIE
	c	6,54%		6,54%	0,12	0,00	0,12	0,00	10,11%	10,11%	TAK
2020	a	6,19%		6,19%	0,13	0,00	0,13	0,00	11,48%	11,48%	TAK
	b	0,00%		0,00%		0,00		0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	6,19%		6,19%	0,13	0,00	0,13	0,00	11,48%	11,48%	TAK
2021	a	5,31%		5,31%	0,13	0,00	0,13	0,00	12,27%	12,27%	TAK
	b	0,00%		0,00%		0,00		0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	5,31%		5,31%	0,13	0,00	0,13	0,00	12,27%	12,27%	TAK
2022	a	4,04%		4,04%	0,12	0,00	0,12	0,00	12,74%	12,74%	TAK
	b	0,00%		0,00%		0,00		0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	4,04%		4,04%	0,12	0,00	0,12	0,00	12,74%	12,74%	TAK
2023	a	3,18%		3,18%	0,11	0,00	0,11	0,00	12,48%	12,48%	TAK
	b	0,00%		0,00%		0,00		0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,18%		3,18%	0,11	0,00	0,11	0,00	12,48%	12,48%	TAK
2024	a	2,22%		2,22%	0,10	0,00	0,10	0,00	11,75%	11,75%	TAK
	b	0,00%		0,00%		0,00		0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,22%		2,22%	0,10	0,00	0,10	0,00	11,75%	11,75%	TAK
2025	a	0,94%		0,94%	0,09	0,00	0,09	0,00	10,94%	10,94%	TAK
	b	0,00%		0,00%		0,00		0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	0,94%		0,94%	0,09	0,00	0,09	0,00	10,94%	10,94%	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tym samym rokiem budżetowym i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z tym samym rokiem budżetowym i uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań wyciągniętych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym dotychczasowych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży majątku oraz wyliczonych z dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej liczby sprawozdaniowej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni, uwzględniający zmiany w prognozie (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni, uwzględniający zmiany w prognozie (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tym samym rokiem budżetowym i uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tym samym rokiem budżetowym i uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1
(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.1) / (Z.1)	(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.1) + (Z.1.2) + (Z.1.3) + (Z.1.4) + (Z.1.5) + (Z.1.6) + (Z.1.7) + (Z.1.8) + (Z.1.9)		(Z.1) + (Z.1.1) + (Z.1.2) + (Z.1.3) + (Z.1.4) + (Z.1.5) + (Z.1.6) + (Z.1.7) + (Z.1.8) + (Z.1.9)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6,1] – [9.4]	[9.6,1] – [9.4]
a	0,90%	0,00	0,09	10,17%	10,17%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,90%	0,00	0,09	10,17%	10,17%	TAK	TAK
Formuła							

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
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]								
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	71 105 735,00 -3 000,00 71 108 735,00	21 309 169,00 0,00 21 309 169,00	17 209 891,00 35 400,00 17 245 291,00	8 031 844,00 34 400,00 7 997 444,00	9 178 047,00 1 000,00 9 179 047,00	11 061 394,00 0,00 11 061 394,00	14 615 853,00 486 000,00 14 129 853,00	2 695 346,00 -1 478,00 2 696 824,00			
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	3 841 044,00 0,00 3 841 044,00	71 758 009,00 0,00 71 758 009,00	21 668 098,00 0,00 21 668 098,00	17 022 021,00 1 760 000,00 15 262 021,00	10 562 021,00 0,00 10 562 021,00	6 460 000,00 1 760 000,00 4 700 000,00	11 061 394,00 0,00 11 061 394,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00	5 441 044,00 0,00 7 911 044,00	73 551 959,00 0,00 73 551 959,00	22 209 801,00 0,00 22 209 801,00	8 866 300,00 0,00 8 866 300,00	8 866 300,00 0,00 8 866 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2019	a 0,00 b 0,00 c 0,00	7 911 044,00 0,00 7 911 044,00	75 390 758,00 0,00 75 390 758,00	22 765 046,00 0,00 22 765 046,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2020	a 0,00 b 0,00 c 0,00	7 911 044,00 0,00 8 361 044,00	77 275 527,00 0,00 77 275 527,00	23 334 172,00 0,00 23 334 172,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00	7 490 293,00 0,00 7 490 293,00	79 207 415,00 0,00 79 207 415,00	23 917 526,00 0,00 23 917 526,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	5 744 720,00 0,00 5 744 720,00	81 187 600,00 0,00 81 187 600,00	24 515 465,00 0,00 24 515 465,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	4 601 317,00 0,00 4 601 317,00	83 217 290,00 0,00 83 217 290,00	25 128 351,00 0,00 25 128 351,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2024	a 0,00 b 0,00 c 0,00	3 200 004,00 0,00 3 200 004,00	85 297 723,00 0,00 85 297 723,00	25 756 560,00 0,00 25 756 560,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2025	a 0,00 b 0,00 c 0,00	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	87 430 166,00 0,00 87 430 166,00	26 400 474,00 0,00 26 400 474,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	8 815 600,00 0,00 8 815 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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]							
a	1 200 000,00	1 200 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 200 000,00	1 200 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2016	a	7 049 211,00	6 051 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 899,00	6 357 184,00	6 357 184,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 049 211,00	6 051 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 899,00	6 357 184,00	6 357 184,00	0,00	0,00
2017	a	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,00	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,00	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
2016	a	0,00	0,00	0,00	468 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-58 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 499,00	0,00	0,00	468 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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													
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dobyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							13.5	13.6	13.7
				Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawartego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4			
				Dochody budżetowe 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.1	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2	14.3.3
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Formuła										
2016	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 970 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 970 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 224 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 224 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 081 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 081 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie 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 określającej 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, informacje 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Turaniewicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2016-03-31

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 364 389,00	17 209 891,00	17 022 021,00	8 866 300,00	8 815 600,00	11 976 380,00
1.a	- wydatki bieżące				38 564 221,00	8 031 844,00	10 562 021,00	8 866 300,00	8 815 600,00	3 656 412,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 800 168,00	9 178 047,00	6 460 000,00	0,00	0,00	8 319 968,00
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:				666 054,00	409 774,00	209 721,00	0,00	0,00	565 662,00
1.1.1	- wydatki bieżące				666 054,00	409 774,00	209 721,00	0,00	0,00	565 662,00
1.1.1.1	Projekt "Ze szkoły do pracy sztandarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.	Starostwo Powiatowe w Wotominie	2014	2017	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greener wind, water and the word” - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2017	70 392,00	29 390,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy". - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wotominie	2016	2017	535 662,00	365 384,00	170 278,00	0,00	0,00	535 662,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				66 698 335,00	16 800 117,00	16 812 300,00	8 866 300,00	8 815 600,00	11 410 718,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 898 167,00	7 622 070,00	10 352 300,00	8 866 300,00	8 815 600,00	3 090 750,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	52 920,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioskami - Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	90 750,00	27 750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	90 750,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Zabłkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami połączonymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	2 733 400,00	684 400,00	674 000,00	683 000,00	692 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	480 000,00	120 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00
1.3.1.6	Zakup licencjoprogramowanie platformy nauczania "flislearning" dla powiatowych placówek oświatowych. - Wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach Powiatu dla placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	108 240,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	29 432 857,00	5 225 220,00	7 977 600,00	7 977 600,00	7 977 600,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejrzystości dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	4 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 800 168,00	9 178 047,00	6 460 000,00	0,00	0,00	8 319 968,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka "Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin "Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	270 000,00	1 000,00	260 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oddziałów szpitalnych rozbudowa obiektu SZPOZ, budowa łącznika gm. Wołomin - Polepszenie jakości wykonywanych usług.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2016	13 808 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	59 168,00	51 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tuszcz - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	110 000,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadła gm. Jadców - Remont przepustu w związku z jego uszkodzeniem	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.7	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne - Polepszenie warunków	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku LO w radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	8 900 000,00	4 205 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 394 968,00
1.3.2.9	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	150 000,00	137 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. - Wspomaganie edukacją dzieci niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	4 700 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinkuRadzymin toru kolejowe Łąki do granicy powiatu - Polepszenie bezpieczeństwa .	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 - Polepszenie warunków.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	173 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Dąbrowska

STAROSTA
Kazimierz Rakowski

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2016 dokonanych w okresie od dnia 24 lutego do dnia marzec 2016 r.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 509 000 000 zł, w tym :

- 1) dochody zwiększone Uchwałą Rady Nr z dnia marca 2016 kwota 150 000 zł w dziale 600 Transport i łączność z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Kobyłka przeznaczoną na finansowanie zadania pn. Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej, w Kobyłce,
- 2) dochody zwiększone Uchwałą Rady Nr z dnia marca 2016 kwota 135 000 zł w dziale 600 Transport i łączność z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Ząbki przeznaczoną na finansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Szpitalnej w Ząbkach.
- 3) dochody zwiększone Uchwałą Rady Nr z dnia marca 2016 kwota 200 000 zł w dziale 600 Transport i łączność z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Ząbki przeznaczoną na finansowanie zadania pn. Przebudowa chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul.3 Maja do ul. Skorupki, gm. Ząbki
- 4) dochody zwiększone Uchwałą Zarządu V - 28 z dnia 02 marca 2016 r, kwota 24 000 zł,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie Umowy Nr 032.18.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy, do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1 790 346 zł

- 1) wydatki zwiększone Uchwałą Zarządu V - 28 z dnia 02 marca 2016 r, kwota 24 000 zł, wydatki bieżące Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Jadów, w tym na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych.
- 2) wydatki zwiększone Uchwałą Rady Nr z dnia marca 2016 w tym :
- wydatki bieżące wzrost się o kwotę 1 305 824 zł w tym :
 - a) w dziale 758 Różne rozliczenia zwrot subwencji oświatowej za rok 2012 do budżetu Państwa w kwocie 1 280 224 zł – wyniki dokonanej kontroli UKS Białystok, nieprawidłowości w zakresie przekazywania danych dotyczyły ZSS w Wołominie, ZSS w Ostrówku oraz MOS i Gimnazjum w Zielonce.
 - b) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 9 000 zł, zwiększenie nakładów na realizację programu współpracy (przeniesienia w ramach programu).
 - c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 7 600 zł, w tym
 - a. kwota 1 600 zł przeznaczona na zwiększenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej (wzrost kwoty z Funduszu PFRON),
 - b. kwota 6 000 zł zwiększenie nakładów na realizację programu współpracy (przeniesienia w ramach programu).
 - d) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 30 000 zł zwiększenie nakładów na realizację programu współpracy (przeniesienia w ramach programu).

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 25 000 zł nakładów na realizację programu współpracy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 20 000 zł nakładów na realizację programu współpracy,

- wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 484 522 zł, w tym :

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 486 000 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 57 021 zł – dotacja celowa dla Samorządowego Województwa przeznaczona na realizację zadania pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji ASI (zmiana klasyfikacji).

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 58 499 zł dotacji celowej dla Samorządowego Województwa przeznaczona na realizację zadania pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji ASI (zmiana klasyfikacji zadania).

III. Przedsięwzięcia

1) Zmiana nakładów na istniejące przedsięwzięcia :

- o charakterze bieżącym:

Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Ząbkach (zwiększenie nakładów w roku 2016 o 24 400 zł) w związku z decyzją Wojewody.

- o charakterze majątkowym :

Zwiększenie nakładów o kwotę 1 500 000 zł na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. (dotyczy roku 2017)

2) Zmiana nazwy na istniejące przedsięwzięcie :

Było:

Wybudowanie ścieżek rowerowych ciągów pieszo rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce.

Jest:

Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka " Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce.

3) Wprowadzenie nowego zadania:

Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin.

Rok 2016 1 000 zł

Rok 2017 260 000 zł

(Umowa niepodpisana)

IV. Przychody budżetu:

Dokonuje się zwiększenia kwoty wolnych środków o kwotę 1 281 346 zł.

V. Limity zobowiązań pozostałych przedsięwzięć wieloletnich zostały uaktualnione w wyniku analizy podpisanych umów.

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

STAROSTA

Kazimierz Rakowski