

**UCHWAŁA NR XXIII-232/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2016 r.**

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 2016 r. poz. 814) w związku z art. 226, art. 228, art. 230, art. 231 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 uchwala, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII-232/2016
z dnia 2016-08-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 173 719 415,00 | 170 004 323,00 | 64 247 345,00 | 1 300 000,00 | 9 205 499,00 | 0,00 | 51 877 262,00 | 35 127 716,00 | 3 715 092,00 | 0,00 | 3 715 092,00 |
| | b | 318 226,00 | 311 226,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 9 820,00 | 49 460,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | c | 173 401 189,00 | 169 693 097,00 | 64 247 345,00 | 1 300 000,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 51 867 442,00 | 35 078 256,00 | 3 708 092,00 | 0,00 | 3 708 092,00 |
| 2017 | a | 176 122 719,00 | 175 642 719,00 | 68 262 844,00 | 1 302 600,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 54 039 833,00 | 31 639 369,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 176 122 719,00 | 175 642 719,00 | 68 262 844,00 | 1 302 600,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 54 039 833,00 | 31 639 369,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 2018 | a | 177 642 914,00 | 177 642 914,00 | 71 949 038,00 | 1 306 508,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 55 444 869,00 | 32 248 398,00 | 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 | 177 642 914,00 | 177 642 914,00 | 71 949 038,00 | 1 306 508,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 55 444 869,00 | 32 248 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 183 473 294,00 | 183 473 294,00 | 75 546 490,00 | 1 310 428,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 56 886 436,00 | 32 880 168,00 | 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 | 183 473 294,00 | 183 473 294,00 | 75 546 490,00 | 1 310 428,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 56 886 436,00 | 32 880 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 182 068 638,00 | 182 068 638,00 | 79 097 175,00 | 1 314 359,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 58 365 511,00 | 26 550 132,00 | 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 | 182 068 638,00 | 182 068 638,00 | 79 097 175,00 | 1 314 359,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 58 365 511,00 | 26 550 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 186 631 852,00 | 186 631 852,00 | 82 323 948,00 | 1 318 302,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 59 883 014,00 | 27 213 885,00 | 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 | 186 631 852,00 | 186 631 852,00 | 82 323 948,00 | 1 318 302,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 59 883 014,00 | 27 213 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 191 920 813,00 | 191 920 813,00 | 85 205 675,00 | 1 322 257,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 61 439 972,00 | 27 622 093,00 | 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 | 191 920 813,00 | 191 920 813,00 | 85 205 675,00 | 1 322 257,00 | 9 193 499,00 | 0,00 | 61 439 972,00 | 27 622 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | b | 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 |
| 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 |
| | b | 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 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|-------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | b | 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 |
| 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 |
| | b | 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 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 188 408 408,00 | 157 494 474,00 | 1 156 347,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 508,00 | 1 180 508,00 | 0,00 | 0,00 | 30 913 934,00 |
| | b | 318 226,00 | 279 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | |
| | c | 188 090 182,00 | 157 215 248,00 | 1 156 347,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 508,00 | 1 180 508,00 | 0,00 | 0,00 | 30 874 934,00 |
| 2017 | a | 172 281 675,00 | 156 887 356,00 | 1 531 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 928,00 | 1 751 928,00 | 0,00 | 0,00 | 15 394 319,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 172 281 675,00 | 156 887 356,00 | 1 531 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 928,00 | 1 751 928,00 | 0,00 | 0,00 | 15 394 319,00 |
| 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 | 14 476 458,00 |
| | b | 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 | 14 476 458,00 |
| 2019 | a | 175 562 250,00 | 160 836 898,00 | 1 453 126,00 | 0,00 | x | 1 635 053,00 | 1 635 053,00 | 0,00 | 0,00 | 14 725 352,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 175 562 250,00 | 160 836 898,00 | 1 453 126,00 | 0,00 | x | 1 635 053,00 | 1 635 053,00 | 0,00 | 0,00 | 14 725 352,00 |
| 2020 | a | 173 707 594,00 | 157 928 724,00 | 1 414 840,00 | 0,00 | x | 1 492 121,00 | 1 492 121,00 | 0,00 | 0,00 | 15 778 870,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 173 707 594,00 | 157 928 724,00 | 1 414 840,00 | 0,00 | x | 1 492 121,00 | 1 492 121,00 | 0,00 | 0,00 | 15 778 870,00 |
| 2021 | a | 179 141 559,00 | 163 052 248,00 | 1 375 022,00 | 0,00 | x | 1 041 903,00 | 1 041 903,00 | 0,00 | 0,00 | 16 089 311,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 179 141 559,00 | 163 052 248,00 | 1 375 022,00 | 0,00 | x | 1 041 903,00 | 1 041 903,00 | 0,00 | 0,00 | 16 089 311,00 |
| 2022 | a | 186 176 093,00 | 169 771 476,00 | 1 335 970,00 | 0,00 | x | 665 594,00 | 665 594,00 | 0,00 | 0,00 | 16 404 617,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 186 176 093,00 | 169 771 476,00 | 1 335 970,00 | 0,00 | x | 665 594,00 | 665 594,00 | 0,00 | 0,00 | 16 404 617,00 |
| 2023 | a | 191 603 315,00 | 174 491 277,00 | 1 296 918,00 | 0,00 | x | 349 924,00 | 349 924,00 | 0,00 | 0,00 | 17 112 038,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 191 603 315,00 | 174 491 277,00 | 1 296 918,00 | 0,00 | x | 349 924,00 | 349 924,00 | 0,00 | 0,00 | 17 112 038,00 |
| 2024 | a | 197 372 401,00 | 180 102 799,00 | 1 159 403,00 | 0,00 | x | 86 401,00 | 86 401,00 | 0,00 | 0,00 | 17 269 602,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 197 372 401,00 | 180 102 799,00 | 1 159 403,00 | 0,00 | x | 86 401,00 | 86 401,00 | 0,00 | 0,00 | 17 269 602,00 |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 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 ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| 2016 | a | -14 688 993,00 | 21 330 037,00 | 0,00 | 0,00 | 9 330 037,00 | 7 330 037,00 | 12 000 000,00 | 7 358 956,00 | 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 | -14 688 993,00 | 21 330 037,00 | 0,00 | 0,00 | 9 330 037,00 | 7 330 037,00 | 12 000 000,00 | 7 358 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 3 841 044,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 841 044,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 5 441 044,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 441 044,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 7 911 044,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 911 044,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 8 361 044,00 | 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 | 8 361 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 7 490 293,00 | 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 | 7 490 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 5 744 720,00 | 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 | 5 744 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 4 601 317,00 | 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 | 4 601 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 3 200 004,00 | 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 | 3 200 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 1 200 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| c | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody _x budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|---------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2]) | |
| 2016 | a | 48 990 510,00 | 0,00 | 12 509 849,00 | 21 839 886,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | c | 48 990 510,00 | 0,00 | 12 477 849,00 | 21 807 886,00 |
| 2017 | a | 45 149 466,00 | 0,00 | 18 755 363,00 | 18 755 363,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 45 149 466,00 | 0,00 | 18 755 363,00 | 18 755 363,00 |
| 2018 | a | 39 708 422,00 | 0,00 | 19 917 502,00 | 19 917 502,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 39 708 422,00 | 0,00 | 19 917 502,00 | 19 917 502,00 |
| 2019 | a | 31 797 378,00 | 0,00 | 22 636 396,00 | 22 636 396,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 797 378,00 | 0,00 | 22 636 396,00 | 22 636 396,00 |
| 2020 | a | 23 436 334,00 | 0,00 | 24 139 914,00 | 24 139 914,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 436 334,00 | 0,00 | 24 139 914,00 | 24 139 914,00 |
| 2021 | a | 15 946 041,00 | 0,00 | 23 579 604,00 | 23 579 604,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 15 946 041,00 | 0,00 | 23 579 604,00 | 23 579 604,00 |
| 2022 | a | 10 201 321,00 | 0,00 | 22 149 337,00 | 22 149 337,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 10 201 321,00 | 0,00 | 22 149 337,00 | 22 149 337,00 |
| 2023 | a | 5 600 004,00 | 0,00 | 21 713 355,00 | 21 713 355,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 600 004,00 | 0,00 | 21 713 355,00 | 21 713 355,00 |
| 2024 | a | 2 400 000,00 | 0,00 | 20 469 606,00 | 20 469 606,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 400 000,00 | 0,00 | 20 469 606,00 | 20 469 606,00 |
| 2025 | a | 1 200 000,00 | 0,00 | 18 901 342,00 | 18 901 342,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| 2016 | a | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 0,07 | 9,66% | 10,89% | TAK | TAK |
| | b | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 0,07 | 9,66% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 6,32% | 6,32% | 0,00 | 6,32% | 0,11 | 8,43% | 9,66% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,32% | 6,32% | 0,00 | 6,32% | 0,11 | 8,43% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 0,11 | 8,72% | 9,95% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 0,11 | 8,72% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 0,12 | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 0,12 | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 0,13 | 11,40% | 11,40% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 0,13 | 11,40% | 11,40% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 0,13 | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 0,13 | 12,27% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 0,12 | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 4,04% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 0,12 | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 0,11 | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 0,11 | 12,48% | 12,48% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 0,10 | 11,75% | 11,75% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 0,10 | 11,75% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 0,09 | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 0,09 | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2026 | a | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 0,09 | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] + [5.1.1]) + [8.5]) + ([1] - [5.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| c | 0,90% | 0,90% | 0,00 | 0,90% | 0,09 | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 71 404 698,00 | 21 325 749,00 | 23 269 280,00 | 11 833 212,00 | 11 436 068,00 | 11 061 394,00 | 17 155 194,00 | 2 697 346,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | -53 466,00 | 0,00 | 77 021,00 | 0,00 | 77 021,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 71 458 164,00 | 21 325 749,00 | 23 192 259,00 | 11 833 212,00 | 11 359 047,00 | 11 061 394,00 | 17 116 194,00 | 2 697 346,00 | |
| 2017 | a | 3 841 044,00 | 3 841 044,00 | 71 758 009,00 | 21 668 098,00 | 24 468 671,00 | 14 264 534,00 | 10 204 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 137,00 | 0,00 | 144 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 841 044,00 | 3 841 044,00 | 71 758 009,00 | 21 668 098,00 | 24 324 534,00 | 14 264 534,00 | 10 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | a | 5 441 044,00 | 5 441 044,00 | 73 551 959,00 | 22 209 801,00 | 9 305 636,00 | 8 866 300,00 | 439 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 336,00 | 0,00 | 115 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 5 441 044,00 | 5 441 044,00 | 73 551 959,00 | 22 209 801,00 | 9 190 300,00 | 8 866 300,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | a | 7 911 044,00 | 7 911 044,00 | 75 390 758,00 | 22 765 046,00 | 8 815 600,00 | 8 815 600,00 | 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 | 7 911 044,00 | 7 911 044,00 | 75 390 758,00 | 22 765 046,00 | 8 815 600,00 | 8 815 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | a | 8 361 044,00 | 8 361 044,00 | 77 275 527,00 | 23 334 172,00 | 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 | 8 361 044,00 | 8 361 044,00 | 77 275 527,00 | 23 334 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | a | 7 490 293,00 | 7 490 293,00 | 79 207 415,00 | 23 917 526,00 | 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 | 7 490 293,00 | 7 490 293,00 | 79 207 415,00 | 23 917 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 5 744 720,00 | 5 744 720,00 | 81 187 600,00 | 24 515 465,00 | 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 | 5 744 720,00 | 5 744 720,00 | 81 187 600,00 | 24 515 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | a | 4 601 317,00 | 4 601 317,00 | 83 217 290,00 | 25 128 351,00 | 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 | 4 601 317,00 | 4 601 317,00 | 83 217 290,00 | 25 128 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | a | 3 200 004,00 | 3 200 004,00 | 85 297 723,00 | 25 756 560,00 | 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 | 3 200 004,00 | 3 200 004,00 | 85 297 723,00 | 25 756 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 87 430 166,00 | 26 400 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 87 430 166,00 | 26 400 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|--------|--------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| 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] | | | | | | | |
| 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 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 7 075 201,00 | 6 077 040,00 | 6 077 040,00 | 121 047,00 | 121 047,00 | 121 047,00 | 7 382 889,00 | 6 382 795,00 | 6 382 795,00 |
| | b | 1 894,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894,00 | 1 515,00 | 1 515,00 |
| | c | 7 073 307,00 | 6 075 525,00 | 6 075 525,00 | 121 047,00 | 121 047,00 | 121 047,00 | 7 380 995,00 | 6 381 280,00 | 6 381 280,00 |
| 2017 | a | 328 567,00 | 328 567,00 | 328 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 567,00 | 328 567,00 | 328 567,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 328 567,00 | 328 567,00 | 328 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 567,00 | 328 567,00 | 328 567,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| c | 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 ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 499,00 | 468 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 499,00 | 468 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | a | 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 |
| | c | 6 641 044,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2018 | a | 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 |
| | c | 6 641 044,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2020 | a | 5 841 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 841 044,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2022 | a | 3 224 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 224 720,00 | 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 |
| | b | 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 |
| 2024 | a | 950 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 950 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Janusz Werczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.25

| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| c | 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 pochodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII-232/2016
z dnia 2016-08-25

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) | | | | 81 288 747,00 | 23 269 280,00 | 24 468 671,00 | 9 305 636,00 | 8 815 600,00 | 21 884 675,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 46 056 085,00 | 11 833 212,00 | 14 264 534,00 | 8 866 300,00 | 8 815 600,00 | 7 444 707,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 232 662,00 | 11 436 068,00 | 10 204 137,00 | 439 336,00 | 0,00 | 14 439 968,00 |
| 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: | | | | 8 119 718,00 | 4 172 942,00 | 3 912 234,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 957,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące <i>Mobilność w Unii Europejskiej - nowym</i> | | | | 8 119 718,00 | 4 172 942,00 | 3 912 234,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 957,31 |
| 1.1.1.1 | <i>kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.</i> | Zespół Szkół Wołomin | 2016 | 2017 | 254 424,00 | 19 822,00 | 234 602,00 | 0,00 | 0,00 | 254 424,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Projekt "Ze szkoły do pracy sztanarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.</i> | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2014 | 2017 | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.1.1.3 | <i>Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the word” - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.</i> | Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego | 2015 | 2017 | 61 190,00 | 33 664,00 | 22 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | <i>Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy". - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnie</i> | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie | 2016 | 2017 | 535 662,00 | 365 384,00 | 170 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Janusz Werczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.25

strona 24 z 30

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.5 | <i>Projekt PROGRAM POWER - - w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują nie kształcą się ani się nie szkolą , w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.</i> | <i>Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie</i> | 2016 | 2017 | 7 208 442,00 | 3 739 072,00 | 3 469 370,00 | 0,00 | 0,00 | 4 069 533,31 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 73 169 029,00 | 19 096 338,00 | 20 556 437,00 | 9 305 636,00 | 8 815 600,00 | 17 530 718,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 936 367,00 | 7 660 270,00 | 10 352 300,00 | 8 866 300,00 | 8 815 600,00 | 3 090 750,00 |
| 1.3.1.1 | <i>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.</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2016 | 2018 | 52 920,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2014 | 2018 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | <i>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.</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2016 | 2019 | 90 750,00 | 27 750,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 90 750,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Ząbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami poarządowymi. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2016 | 2019 | 2 771 600,00 | 722 600,00 | 674 000,00 | 683 000,00 | 692 000,00 | 0,00 |
| 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 licencjioprogramowanie platformy nauczania "itslearning" 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 przejezdności 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 | | | | 35 232 662,00 | 11 436 068,00 | 10 204 137,00 | 439 336,00 | 0,00 | 14 439 968,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe. - Wspomaganie edukacji dzieci niepełnosprawnych. | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2015 | 2017 | 5 570 000,00 | 2 000 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm Wołomin | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2016 | 2017 | 4 650 000,00 | 2 150 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.3 | Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka " Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul.Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce. - Polepszenie bezpieczeństwa r | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2015 | 2016 | 250 000,00 | 240 000,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | <i>Dotacja celowa dla Gminy Marki. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowej w Markach. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2016 | 2018 | 525 000,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2016 | 2017 | 261 000,00 | 1 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 1.3.2.6 | <i>Modernizacja oddziałów szpitalnych rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ładowiska gm. Wołomin - Polepszenie jakości wykonywanych usług.</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2011 | 2016 | 13 808 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2015 | 2016 | 59 168,00 | 51 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | <i>Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2016 | 2017 | 84 000,00 | 30 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| 1.3.2.9 | <i>Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tuszcz - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2015 | 2016 | 110 000,00 | 85 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | <i>Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadła gm. Jadów - Remont przepustu w związku z jego uszkodzeniem</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2015 | 2016 | 160 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.11 | <i>Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne - Polepszenie warunków .</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2015 | 2016 | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | <i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.</i> | <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i> | 2016 | 2018 | 292 494,00 | 57 021,00 | 120 137,00 | 115 336,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin torę kolejowe Łąki do granicy powiatu - Polepszenie bezpieczeństwa . | Starostwo Powiatowe w Wołominie | 2015 | 2016 | 120 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 |

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 20 lipca do dnia 25 sierpnia 2016 r.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 318 226 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr V-126/2016 z dnia 2.08.2016 r. kwota 33 000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 2) Dochody bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr V-140/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. kwota 26 820 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe kwota 21 820 zł, dział 852 Pomoc społeczna 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwota 5 000 zł,
- 3) Dochody bieżące zwiększone uchwałą RPW Nr XXIII-232/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.
 - kwota 239 946 zł dział 700 Gospodarka mieszkaniowa udział powiatu w dochodach z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, (rozdział 70005 § 2360)
 - kwota 12 000 zł dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody z tytułu wydanych licencji (rozdział 75618 § 0590)
 - kwota 9 820 zł dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę (rozdział 75801 § 2920)
 - kwota 7 000 zł dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie dotacji z budżetu Państwa na finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Tuszczu przeznaczonej na zakup i montaż pieca gazowego (rozdział 85203 § 6410)
 - kwota 1 894 zł dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej program unijny (rozdział 85333 § 2887, 2889),
 - kwota 12 254 zł zmniejszenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotacja z WFOSiGW (rozdział 90095 § 2440)

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 318 226 zł

- 1) Wydatki zwiększone uchwałą ZPW Nr V-26/2016 z dnia 2.08.2016 r. kwota 33 000 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 2) Wydatki bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr V-140/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. kwota 26 820 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe kwota 21 820 zł, dział 852 Pomoc społeczna 85231 Pomoc dla cudzoziemców kwota 5 000 zł,
- 3) Wydatki zwiększone uchwałą RPW Nr XXIII-232/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. kwota 209 266 zł w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 59 925 zł rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 149 341 zł
- 4) Wydatki zmniejszone uchwałą RPW Nr XXIII-232/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. kwota 270 000 zł w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 22 953 zł rozdział 80130 Szkoły zawodowe 284 766 zł.
- 5) Wydatki zwiększone uchwałą RPW Nr XXIII-232/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. kwota 19 356 zł w dziale 852 Oświata i Wychowanie 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 12 356 zł rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 7 000 zł
- 6) Wydatki zmniejszone uchwałą RPW Nr XXIII-232/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. kwota 162 356 zł w dziale 852 Oświata i Wychowanie 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 162 356 zł
- 7) Wydatki zwiększone uchwałą RPW Nr XXIII-232/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. kwota 1 894 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.
- 8) Wydatki zwiększone RPW Nr XXIII-232/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. kwota 472 500 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym, zwiększenie o 42 000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Ortodensis (rozdział 85403 § 2540)zwiększenie o 8500 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Vitautia (rozdział 85403§2540), zwiększenie o 2000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Neuronis za organ stanowiący Janusz Werczyński

(rozdział 85403 § 2540)zwiększenie o 420 000 zł kwoty dotacji dla Niepublicznego Ośrodka Socjoterapii w Zielonce (rozdział 85421 § 2540).

9) Wydatki zmniejszone uchwałą RPW Nr XXIII-232/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. kwota 12 254 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 Pozostała działalność.

III. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych w roku 2017. Zmiany dokonano w wyniku analizy wieloletnich umów na realizację w/w przedsięwzięć.

IV. Przedsięwzięcia

1) Zmiana w przedsięwzięciach :

1.1. „Projekt i przebudowa chodnika w msc. Jaźwie

Było:

Rok 2016 30 000 zł

Rok 2017 30 000 zł

Łączne nakłady 60 000 zł

Jest:

Rok 2016 30 000 zł

Rok 2017 54 000 zł

Łączne nakłady 84 000 zł

Zwiększenie kwoty wydatkowania środków dotyczy roku 2017.

2.1. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin torzy kolejowe Łąki do granicy powiatu.

Było:

Rok 2016 60 000 zł

Łączne nakłady 100 000 zł

Jest:

Rok 2016 80 000 zł

Łączne nakłady 120 000 zł

Zwiększenie kwoty wydatkowania środków dotyczy roku 2016.

2) Wprowadzenie nowego zadania:

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Rok 2016 57 021 zł

Rok 2017 120 137 zł

Rok 2018 115 336 zł

Łączne nakłady 292 494 zł