

UCHWAŁA NR XXIV-249/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 08 września 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 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 zgodne 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 XXIV-249/2016
z dnia 2016-09-08

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	175 794 141,00	170 127 976,00	64 247 345,00	1 300 000,00	9 205 499,00	0,00	51 877 262,00	35 251 369,00	5 666 165,00	0,00	5 666 165,00
	b	2 074 726,00	123 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 653,00	1 951 073,00	0,00	1 951 073,00
	c	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
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 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		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	190 483 134,00	157 458 127,00	596 347,00	0,00	0,00	1 180 508,00	1 180 508,00	0,00	0,00	33 025 007,00
	b	2 074 726,00	-36 347,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 073,00
	c	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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]									
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 ust. 3a ustawy ^x		
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] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])	
2016	a	48 990 510,00	0,00	12 669 849,00	21 999 886,00
	b	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	c	48 990 510,00	0,00	12 509 849,00	21 839 886,00
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]]
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	a	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,07	9,66%	10,89%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,07	9,66%	10,89%	TAK	TAK
2017	a	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	0,11	8,44%	9,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	0,01%	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	8,73%	9,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	0,01%	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	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	71 426 776,00	21 325 749,00	25 515 922,00	11 871 412,00	13 644 510,00	11 061 394,00	18 636 267,00	3 327 346,00	
	b	0,00	0,00	22 078,00	0,00	2 246 642,00	38 200,00	2 208 442,00	0,00	1 481 073,00	630 000,00	
	c	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	
2017	a	3 841 044,00	3 841 044,00	71 758 009,00	21 668 098,00	27 719 919,00	14 362 534,00	13 357 385,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 248,00	98 000,00	3 153 248,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 841 044,00	3 841 044,00	71 758 009,00	21 668 098,00	24 468 671,00	14 264 534,00	10 204 137,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 441 044,00	5 441 044,00	73 551 959,00	22 209 801,00	9 406 636,00	8 967 300,00	439 336,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 441 044,00	5 441 044,00	73 551 959,00	22 209 801,00	9 305 636,00	8 866 300,00	439 336,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	7 911 044,00	7 911 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	8 919 600,00	8 919 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	1 604 357,00	1 604 357,00	1 604 357,00	7 382 889,00	6 382 795,00	6 382 795,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 483 310,00	1 483 310,00	1 483 310,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 przejścia 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 przejścia 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
	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 2016.09.12

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 XXIV-249/2016
z dnia 2016-09-08

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)				86 991 637,00	25 515 922,00	27 719 919,00	9 406 636,00	8 919 600,00	23 584 675,31
1.a	- wydatki bieżące				46 397 285,00	11 871 412,00	14 362 534,00	8 967 300,00	8 919 600,00	7 444 707,31
1.b	- wydatki majątkowe				40 594 352,00	13 644 510,00	13 357 385,00	439 336,00	0,00	16 139 968,00
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 2016.09.12

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				78 871 919,00	21 342 980,00	23 807 685,00	9 406 636,00	8 919 600,00	19 230 718,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 277 567,00	7 698 470,00	10 450 300,00	8 967 300,00	8 919 600,00	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	3 112 800,00	760 800,00	772 000,00	784 000,00	796 000,00	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				40 594 352,00	13 644 510,00	13 357 385,00	439 336,00	0,00	16 139 968,00
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 obiektuSZPZOZ, budowa ładowiska gm. Wołomin - Polepszenie jakości wykonywanych usług.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i>	2011	2016	14 408 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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. Tłuszcz - 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 ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce - zadanie 2016 pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz ul. Załuskiego w części budowy kanalizacji deszczowej; zadanie 2017 pn.Rozbudowa drogi powiatowej 4352W na odcinku ul.Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku ul.Załuskiego w Kobyłce. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i>	2016	2017	4 191 000,00	1 091 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadła gm. Jadów - 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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa. Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	292 494,00	57 021,00	120 137,00	115 336,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	9 417 442,00	4 722 442,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 394 968,00
1.3.2.15	Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	203 248,00	137 176,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin tory 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
1.3.2.17	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 26 sierpnia do dnia 08 września 2016 r.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 2 074 726 zł, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększone uchwałą Nr ZPW V -144/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r kwota **4 041** zł. w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe kwota **39 204** zł, dział 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia kwota **80 408** zł,

2) Dochody bieżące zwiększone uchwałą RPW XXIV-250/2016 z dnia 08 września 2016 r.

- kwota **483 181** zł dział 600 Transport i łączność w tym:

- pomoc finansowa z gminy Klembów w wysokości **58 181** zł na finansowanie zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tymi skrzyżowaniami i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc Lipka, gm. Klembów,*
- pomoc finansowa z gminy Kobyłka w wysokości **50 000** zł na finansowanie zadania pn. *Przebudowa ul Krechowieckiej w Kobyłce, gm. Kobyłka*
- pomoc finansowa z gminy Tłuszcz w wysokości **375 000** zł na finansowanie zadania pn. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz.*

3) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę **1 483 310 zł** – rozliczenie projektu pn. *Adaptacja pałacu w Chrzęsem (921.92120 § 6207)*

- kwota 15 418 zł zmniejszenie w dziale 600 Transport i łączność dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania *Przebudowa przepustu drogowego w msc. Myszadła, gm. Jadów (niższe koszty zadania) (rozdział 600.60014 § 2440)*

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 2 074 726 zł

1) Wydatki zwiększone uchwałą ZPW Nr V-144/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 kwota **4 041** zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

2) Wydatki bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr V-144/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe kwota **39 204** zł, dział 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia kwota **80 408** zł,

3) Wydatki zwiększone uchwałą RPW XXIV-250/2016 z dnia 08 września 2016 r. kwota 2 239 049 zł w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota **2 239 049** zł w tym:

- remontów dróg powiatowych kwota **300 000** zł (rozdział 60014 § 4270),
- zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334 W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w Ostrówku wraz z tymi skrzyżowaniami i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w msc Lipka, gm. Klembów kwota 178 181 zł , (rozdział 60014 § 6050), (wykonanie robót dodatkowych)*
- zadania pn. *Przebudowa ul Krechowieckiej w Kobyłce, gm. Kobyłka kwota 50 000 zł, (rozdział 60014 § 6050),*
- zadania pn. *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki , gm. Tłuszcz kwota 825 000 zł, (rozdział 60014 § 6050), (najniższa oferta przewyższa środki w budżecie)*
- zadania pn. *Modernizacja skrzyżowania w ul Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie kwota 520 000 zł(rozdział 60014 § 6050), (najniższa oferta przewyższa środki w budżecie),*
- wprowadzenie nowego zadania pn. *Projekt chodnika wraz z przebudową drogi Nr 4309Ww msc Nowy Janków , gm. Radzymin z kwotą 118 368 zł zakupy inwestycyjne kwota 217 500 zł przeznaczona na*
- zakup maszyny do rozkładania kruszyw i zagęszczarki, (rozdział 60014 § 6060),
- dotacji na przekazanie zadania gminie Dąbrówka w wysokości **30 000** zł na modernizację chodnika w ulicy Tadeusza Kościuszki w msc. Dąbrówka(rozdział 60014 § 6610),

4) Wydatki zwiększone uchwałą RPW XXIV-250/2016 z dnia 08 września 2016 r. kwota **687 442** zł w dziale 801 Oświata i Wychowanie

a) wprowadzenie nowego zadania pn. *Budowa parkingu przy ZSS w Ostrówku z kwotą 70 000 zł (801.80102 § 6050)*

b) finansowanie robót dodatkowych w zadaniu pn *Rozbudowa budynku LO Radzymin wraz z salą gimnastyczną kwota 517 442 zł (801.80120 § 6050),*

c) finansowanie remontów szkół powiatowych kwota 100 000 zł(801.80130 § 4270),

5) Wydatki zmniejszone uchwałą RPW XXIV-250/2016 z dnia 08 września 2016 r. kwota **1 575 418** zł

1. w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa przepustu drogowego w msc Myszadła, gm. Jadów o kwotę 15 418 zł, (oszczędności przetargowe)*

za organ stanowiący Janusz Werczyński

strona 29 z 30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie
wygenerowana dnia 2016.09.12

2. w dziale *801 Oświata i wychowanie* usuwa się zadanie pn. Budowa szkoły ponadgimnazjalnej w Markach z kwotą **1 000 000 zł** (801.80130 § 6050)
3. w dziale *757 Obsługa długu publicznego* zmniejszenie o kwotę **560 000 zł** planu wydatków na finansowanie wypłat z tytułu poręczzonego kredytu , w I półroczu Szpital Powiatowy spłacał regularnie zaciągnięte kredyty a więc środki powiatowe nie zostały uruchomione, oszczędności Powiatu z tego tytułu można więc przeznaczyć na inne zadania.

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. Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną.

Było:

Rok 2016 4 205 000 zł

Jest:

Rok 2016 4 722 442 zł

Zwiększenie kwoty wydatkowania środków dotyczy roku 2016. Roboty dodatkowe.

1.2. Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów

Było:

Rok 2017 0 zł

Jest:

Rok 2017 53 248 zł

Zwiększenie kwoty wydatkowania środków dotyczy roku 2017.

1.2.3.Modernizacja oddziałów szpitalnych, rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa lądowiska gm. Wołomin

Łączne nakłady finansowe było 13 808 000 zł jest 14 408 000 zł

Rok 2016 było 2 000 000 zł jest 2 600 000 zł

Limit zobowiązań było 2 000 000 zł jest 600 000 zł

2) Wprowadzenie nowego zadania:

Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce - zadanie 2016 pn.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz ul. Żaluskiego w części budowy kanalizacji deszczowej; zadanie 2017 pn.Rozbudowa drogi powiatowej 4352W na odcinku ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku ul. Żaluskiego w Kobyłce.

Rok 2016 1 091 000 zł

Rok 2017 3 100 000 zł

Łączne nakłady 4 191 000 zł