

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) 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 1
z dnia 2016-10-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3					
Formula	[1.1]*[1.2]																	
2016	a	182 481 408,00	170 984 907,00	64 247 345,00	1 300 000,00	9 205 499,00	0,00	52 488 534,00	35 455 250,00	11 496 501,00	0,00	11 496 501,00	0,00	0,00	0,00	11 496 501,00	0,00	0,00
	b	6 687 267,00	856 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 272,00	203 891,00	5 830 336,00	0,00	5 830 336,00	0,00	0,00	0,00	5 830 336,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	5 666 165,00	0,00	0,00
2017	a	177 156 440,00	175 986 289,00	68 262 844,00	1 302 600,00	9 193 499,00	0,00	54 039 833,00	31 982 939,00	1 170 151,00	0,00	1 170 151,00	0,00	0,00	0,00	1 170 151,00	0,00	0,00
	b	1 033 721,00	343 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 151,00	0,00	690 151,00	0,00	0,00	0,00	690 151,00	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	31 982 939,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2018	a	177 882 582,00	177 882 582,00	71 949 036,00	1 306 508,00	9 193 499,00	0,00	55 444 869,00	32 248 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	239 668,00	239 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	177 642 914,00	177 642 914,00	71 949 036,00	1 306 508,00	9 193 499,00	0,00	55 444 869,00	32 248 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	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	27 213 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	27 213 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	191 920 813,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	196 204 632,00	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	200 572 405,00	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 572 405,00	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		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		
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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]																			
2025	a	204 923 320,00	93 486 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 826 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	204 923 320,00	93 486 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 826 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem * [2.11 + [2-2]	z tego:						Wydatki majątkowe *		
		w tym:								
		2.1 Wydatki bieżące *	2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań w ramach opłat publicznej pomocy społecznej	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonto od zobowiązań na wkład krajowy) *	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *
2016	197 170 401,00	161 256 250,00	596 347,00	0,00	0,00	1 150 508,00	1 150 508,00	0,00	0,00	35 914 151,00
a	6 687 267,00	3 798 123,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	2 889 144,00
b	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
c	173 315 396,00	157 009 492,00	1 531 230,00	0,00	0,00	1 751 928,00	1 751 928,00	0,00	0,00	16 305 904,00
2017	1 033 721,00	122 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 585,00
a	172 281 875,00	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	172 441 538,00	157 965 080,00	1 492 178,00	0,00	0,00	1 812 981,00	1 812 981,00	0,00	0,00	14 476 458,00
c	239 668,00	239 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
a	175 562 250,00	160 836 898,00	1 453 126,00	0,00	0,00	1 635 053,00	1 635 053,00	0,00	0,00	14 725 352,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	176 562 250,00	160 836 898,00	1 453 126,00	0,00	0,00	1 635 053,00	1 635 053,00	0,00	0,00	14 725 352,00
2019	173 707 594,00	157 928 724,00	1 414 840,00	0,00	0,00	1 492 121,00	1 492 121,00	0,00	0,00	15 778 870,00
a	173 707 594,00	157 928 724,00	1 414 840,00	0,00	0,00	1 492 121,00	1 492 121,00	0,00	0,00	15 778 870,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	173 707 594,00	157 928 724,00	1 414 840,00	0,00	0,00	1 492 121,00	1 492 121,00	0,00	0,00	15 778 870,00
2020	179 141 559,00	163 052 248,00	1 375 022,00	0,00	0,00	1 041 903,00	1 041 903,00	0,00	0,00	16 089 311,00
a	179 141 559,00	163 052 248,00	1 375 022,00	0,00	0,00	1 041 903,00	1 041 903,00	0,00	0,00	16 089 311,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	179 141 559,00	163 052 248,00	1 375 022,00	0,00	0,00	1 041 903,00	1 041 903,00	0,00	0,00	16 089 311,00
2021	186 176 093,00	169 771 476,00	1 335 970,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	0,00	0,00	16 404 617,00
a	186 176 093,00	169 771 476,00	1 335 970,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	0,00	0,00	16 404 617,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	186 176 093,00	169 771 476,00	1 335 970,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	0,00	0,00	16 404 617,00
2022	191 603 315,00	174 491 277,00	1 296 918,00	0,00	0,00	349 924,00	349 924,00	0,00	0,00	17 112 038,00
a	191 603 315,00	174 491 277,00	1 296 918,00	0,00	0,00	349 924,00	349 924,00	0,00	0,00	17 112 038,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	191 603 315,00	174 491 277,00	1 296 918,00	0,00	0,00	349 924,00	349 924,00	0,00	0,00	17 112 038,00
2023	197 372 401,00	180 102 799,00	1 159 403,00	0,00	0,00	86 401,00	86 401,00	0,00	0,00	17 269 602,00
a	197 372 401,00	180 102 799,00	1 159 403,00	0,00	0,00	86 401,00	86 401,00	0,00	0,00	17 269 602,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	197 372 401,00	180 102 799,00	1 159 403,00	0,00	0,00	86 401,00	86 401,00	0,00	0,00	17 269 602,00
2024	203 723 320,00	186 021 978,00	697 437,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	17 701 342,00
a	203 723 320,00	186 021 978,00	697 437,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	17 701 342,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	203 723 320,00	186 021 978,00	697 437,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	17 701 342,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonta 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 odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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					
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	[2-11] + [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
a	208 689 932,00	190 546 086,00	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	190 546 086,00	677 929,00	0,00	X	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00			18 143 876,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	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
	c	-14 688 993,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 441 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 441 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	7 911 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 911 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	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
2021	a	7 490 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 490 293,00	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
	b	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
2023	a	4 601 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 601 317,00	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
	b	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
2025	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki o ktrych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *
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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						z tego:			5.1.1.3			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy							
2016		a	6 641 044,00	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	6 641 044,00	6 641 044,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019		a	8 911 044,00	8 911 044,00	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	8 911 044,00	8 911 044,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		b	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 490 293,00	7 490 293,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 744 720,00	5 744 720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	4 601 317,00	4 601 317,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 200 004,00	3 200 004,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (5.1) + (6.1) - (2.1) - (3.1)]
2016	a	48 990 510,00	9 728 657,00	19 058 694,00
	b	0,00	-2 941 192,00	-2 941 192,00
	c	48 990 510,00	12 669 849,00	21 999 886,00
2017	a	45 149 466,00	18 976 797,00	18 976 797,00
	b	0,00	221 434,00	221 434,00
	c	45 149 466,00	18 755 363,00	18 755 363,00
2018	a	39 708 422,00	19 917 502,00	19 917 502,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	39 708 422,00	18 917 502,00	18 917 502,00
2019	a	31 797 378,00	22 636 396,00	22 636 396,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	31 797 378,00	22 636 396,00	22 636 396,00
2020	a	23 436 334,00	24 139 914,00	24 139 914,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 436 334,00	24 139 914,00	24 139 914,00
2021	a	15 946 041,00	23 579 604,00	23 579 604,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 946 041,00	23 579 604,00	23 579 604,00
2022	a	10 201 321,00	22 149 337,00	22 149 337,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 201 321,00	22 149 337,00	22 149 337,00
2023	a	5 600 004,00	21 713 355,00	21 713 355,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 600 004,00	21 713 355,00	21 713 355,00
2024	a	2 400 000,00	20 469 606,00	20 469 606,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	20 469 606,00	20 469 606,00
2025	a	1 200 000,00	18 901 342,00	18 901 342,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	18 901 342,00	18 901 342,00
2026	a	0,00	19 343 876,00	19 343 876,00
	b	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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] - [2.1] - [2.1]
	0,00	0,00	19 343 876,00	19 343 876,00
c				

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do których dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 poprzedzającego roku budżetowy	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 roku budżetowy	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 poprzedzającego roku budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2.2) + (2.1.3.1.2.2.1) + (2.1.3.1.2.2.1.1) + (2.1.3.1.2.2.1.1.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	4,60%	4,60%	0	4,60%	5,33%	9,66%	10,89%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0	-0,19%	-1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,79%	4,79%	0	4,79%	7,21%	9,66%	10,89%	TAK	TAK
2017	a	6,28%	6,28%	0	6,28%	10,71%	7,81%	9,04%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	0,06%	-0,63%	-0,63%	TAK	TAK
	c	6,32%	6,32%	0	6,32%	10,65%	8,44%	9,67%	TAK	TAK
2018	a	6,60%	6,60%	0	6,60%	11,20%	8,12%	9,36%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-0,01%	-0,61%	-0,61%	TAK	TAK
	c	6,61%	6,61%	0	6,61%	11,21%	8,73%	9,96%	TAK	TAK
2019	a	6,54%	6,54%	0	6,54%	12,34%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,61%	-0,61%	TAK	TAK
	c	6,54%	6,54%	0	6,54%	12,34%	9,68%	9,69%	TAK	TAK
2020	a	6,19%	6,19%	0	6,19%	13,26%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	6,19%	6,19%	0	6,19%	13,26%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2021	a	5,31%	5,31%	0	5,31%	12,63%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,31%	5,31%	0	5,31%	12,63%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2022	a	4,04%	4,04%	0	4,04%	11,54%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,04%	4,04%	0	4,04%	11,54%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2023	a	3,18%	3,18%	0	3,18%	11,07%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,18%	3,18%	0	3,18%	11,07%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2024	a	2,22%	2,22%	0	2,22%	10,21%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,22%	2,22%	0	2,22%	10,21%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2025	a	0,94%	0,94%	0	0,94%	9,22%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,94%	0,94%	0	0,94%	9,22%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2026	a	0,90%	0,90%	0	0,90%	9,22%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,90%	0,90%	0	0,90%	9,22%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, a obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik w planie 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ulawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	0,00	0,90%	0,90%	0,09	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)]}{[1]}$	0,00	0,90%	0,90%	0,09	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%
Formula	Formula	0,00	0,90%	0,90%	0,09	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%
c	c	0,00	0,90%	0,90%	0,09	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:								11.5
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	a	0,00	71 526 002,00	21 426 249,00	26 123 426,00	11 908 104,00	14 215 322,00	11 061 394,00	19 675 411,00	5 177 346,00		
	b	0,00	99 226,00	100 500,00	607 504,00	36 692,00	570 812,00	0,00	1 039 144,00	1 850 000,00		
	c	0,00	71 426 776,00	21 325 749,00	26 515 922,00	11 871 412,00	13 844 510,00	11 061 394,00	18 636 267,00	3 327 346,00		
2017	a	3 841 044,00	71 758 009,00	21 688 098,00	31 103 850,00	14 797 946,00	16 505 904,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	3 383 931,00	435 412,00	2 948 519,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 841 044,00	71 758 009,00	21 688 098,00	27 719 819,00	14 362 534,00	13 357 385,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	5 441 044,00	73 551 959,00	22 209 801,00	9 699 879,00	9 260 543,00	439 336,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	293 243,00	293 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2019	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
2020	a	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		
	c	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	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		
	c	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	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		
	c	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	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		
	c	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	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		
	c	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	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		
	c	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	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		
	c	1 200 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	10	10.1	11.1	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
c	1 200 000,00	1 200 000,00	89 615 920,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracje publiczne 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
2016	a	7 104 239,00	6 106 078,00	7 334 893,00	5 654 836,00	5 654 836,00	7 419 581,00	6 411 833,00	6 411 833,00	
	b	29 038,00	29 038,00	5 730 336,00	4 050 479,00	4 050 479,00	36 892,00	29 038,00	29 038,00	
	c	7 075 201,00	6 077 040,00	1 604 557,00	1 604 357,00	1 604 357,00	7 382 689,00	6 382 795,00	6 382 795,00	
2017	a	672 137,00	672 137,00	690 151,00	690 151,00	690 151,00	672 137,00	672 137,00	672 137,00	
	b	343 570,00	343 570,00	690 151,00	690 151,00	690 151,00	343 570,00	343 570,00	343 570,00	
	c	328 567,00	328 567,00	0,00	0,00	0,00	328 567,00	328 567,00	328 567,00	
2018	a	293 243,00	293 243,00	293 243,00	293 243,00	293 243,00	293 243,00	293 243,00	293 243,00	
	b	293 243,00	293 243,00	0,00	0,00	0,00	293 243,00	293 243,00	293 243,00	
	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
				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

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.

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	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:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
2016	a	157 812,00	130 812,00	468 499,00	468 499,00	468 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	157 812,00	130 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	468 499,00	468 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	690 151,00	690 151,00	890 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	690 151,00	690 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 umową 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:		w tym:	
	12.4	0,00	12.4.1	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
Lp	12.4	0,00	12.4.1	0,00	12.4.2	0,00	12.5	0,00	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
Formuła																
c		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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z luzowaniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		Przebiegi z tytułu świadczeń, kosztów, opłat, świadczeń, wartościowych nowelizacji 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									
Formula		12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	w tym:							
	Formula							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2016	a	6 641 044,00	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
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	6 641 044,00	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
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 841 044,00	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
	c	5 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 970 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 970 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	3 224 720,00	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
	c	3 224 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 081 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 081 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	950 004,00	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
	c	950 004,00	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
	b	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.10-12:25)

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perwersyjnego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 zaciągniętego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
z dnia 2016-10-17

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 koszty wyjazdowe (kierownicy)				21 011 273,34,00	1 351 136,00,00	9 133 873,00	1 351 136,00,00	1 351 136,00,00	1 351 136,00,00
1a	Wydatki na bilety				47 162 003,00	1 930 101,00	9 230 513,00	1 930 101,00	1 930 101,00	1 930 101,00
1b	Wydatki materiałowe				46 141 633,00	1 221 032,00	8 300 300,00	1 221 032,00	1 221 032,00	1 221 032,00
1c	Wydatki na programy, projekty i badania wyznaczone przez miasto i liczący za udziałem rodziców i wychowawców w ramach projektu z dnia 2016-10-17				78 073,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
1d	Wydatki na projekty i badania wyznaczone przez miasto i liczący za udziałem rodziców i wychowawców w ramach projektu z dnia 2016-10-17				78 073,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
1e	Wydatki na projekty i badania wyznaczone przez miasto i liczący za udziałem rodziców i wychowawców w ramach projektu z dnia 2016-10-17				78 073,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
1.1.1.1	kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.	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	Projekt "Nowe horyzonty" - Aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	765 347,00	36 692,00	435 412,00	293 243,00	0,00	765 347,00
1.1.1.3	Projekt "Ze szkoły do pracy sztanदारową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.4	Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the word” - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2017	61 190,00	33 664,00	22 984,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2016.10.10-12:25)

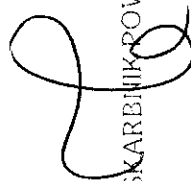
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Projekt pn. "Praktyka zawodowa droga do sukcesu na europejskich rynkach pracy". - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2016	2017	535 662,00	365 384,00	170 278,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2016	2017	7 208 442,00	3 739 072,00	3 469 370,00	0,00	0,00	4 069 533,31
1.1.1.2.1	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim. - Zwiększenie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	847 963,00	157 812,00	690 151,00	0,00	0,00	847 963,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadze	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	52 920,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	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						
1.3.1.2	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu Informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioskami - Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	90 750,00	27 750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	90 750,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Zabkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.	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 licencji oprogramowanie platformy nauczania "islearning" 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 „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

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						
1.3.2.1	Adeptacja 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	23 707,00
1.3.2.2	Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagosińcu gm Wołomin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	4 650 000,00	2 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 141 882,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka "Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobyłce. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	525 000,00	1 000,00	200 000,00	324 000,00	0,00	525 000,00
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	261 000,00	1 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oddziałów szpitalnych rozbudowa obiektu SZPZOZ, budowa ławdowska gm. Wołomin - Polepszenie jakości wykonywanych usług.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2016	14 408 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	59 168,00	51 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków, gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	118 368,00	10 000,00	108 368,00	0,00	0,00	118 368,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa chodnika w msc Jazwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	84 000,00	30 000,00	54 000,00	0,00	0,00	84 000,00

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						
1.3.2.10	Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tuszcz - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2015	2016	110 000,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ciągu ulic Żelaznego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce - zadanie 2016 pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz ul. Żelaznego w części budowy kanalizacji deszczowej; zadanie 2017 pn. Rozbudowa drogi powiatowej 4352W na odcinku ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku ul. Żelaznego w Kobylce. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2016	2017	4 191 000,00	1 091 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadla gm. Jadów - Remont przepustu w związku z jego uszkodzeniem	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2015	2016	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	59 026,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Wleńskiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą nr 635. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2016	2017	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.14	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne - Polepszenie warunków.	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2015	2016	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 Wobolinie	2016	2018	292 494,00	57 021,00	120 137,00	115 336,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2015	2017	9 417 442,00	4 722 442,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 392 016,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W na odcinku od działki nr ewidencyjny 368/1 Lipiry Stare do ronda w msc Majdan - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wobolinie	2016	2017	2 500 000,00	400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.18	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	2017	203 248,00	137 176,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinkuRadzymin toru kolejowe Łąki do granicy powiatu - Polepszenie bezpieczeństwa .	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 - Polepszenie warunków.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	173 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 SKARBNIK POWIATU
 Jadwiga Tomaszewicz

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 09 września do dnia 17 października 2016 r.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 6 687 267 zł, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększone uchwałą Nr ZPW-158/2016 z dnia 20.09.2016 r kwota 40 744 zł w tym: w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85204 Rodziny zastępcze 40 700 zł, 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44 zł,

2) Dochody bieżące zwiększone uchwałą Nr ZPW-160/2016 z dnia 20.09.2016 r kwota 27 236 zł w tym: w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80102 Szkoły podstawowe 11 424 zł, 80111 Gimnazja specjalne 15 812 zł,

3) Dochody bieżące zwiększone uchwałą Nr ZPW-168/2016 z dnia 27.09.2016 r kwota 72 749 zł w tym w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 53 339 zł, dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 19 410 zł,

4) Dochody bieżące zmniejszenie uchwałą Nr ZPW-...../2016 z dnia 4.10.2016 r kwota 654 zł w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla uchodźców.

5) Dochody bieżące zwiększenie uchwałą Nr ZPW-...../2016 z dnia 4.10.2016 r kwota 10 000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia.

6) Dochody bieżące zwiększenie uchwałą Nr ZPW-...../2016 z dnia 10.10.2016 r kwota 80 000 zł w dziale 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 8521 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

7) Dochody zwiększone uchwałą RPW z dnia 17 października 2016 r., kwota zwiększenia 6 454 507 zł w tym:

a) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 230 812 zł w tym :

- wpłata z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na zakup samochodu przez Powiatową Komendę PSP w wysokości 100 000 zł (754.75411 § 6260)

- oraz dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 130 812 zł na dofinansowanie realizacji projektu *System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim* (754.75421 § 6257)

b) dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 629 947 zł w tym :

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 611 272 zł , wzrost liczby uczniów w I półroczu (758.75801.§2920),

- ostateczne rozliczenie zwrotów z wydatków niewygasających w wysokości 18 675 zł , (758.75814.§ 0970)

c) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5 599 524 zł , zwrot z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za zrealizowany w latach ubiegłych projekt *Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim* (801.80195.§§6207,6209)

d) dział 852 Pomoc Społeczna o kwotę 52 131 zł , w tym:

- darowizna na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Równem w wysokości 1000 zł, (852.85201§0960)

- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego przez PCPR w kwocie 29 038 zł , (852.85295§2057)

- zwrot niewykorzystanych w roku 2015 dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w kwocie 22 093 zł, (852.85295§2910)

e) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 48 927 zł – rozliczenie dotacji udzielonych przez Gminy na organizację Świątowych Dni Młodzieży i uroczysty koncert w Parku w Chrzęsnem , zmiana klasyfikacji (921.92195 § 2710),

3) Dochody bieżące zmniejszone uchwałą RPW z dnia 17 października 2016 r.

dział 750 Administracja publiczna o kwotę 104 149 zł pomoc finansowa z gmin na realizację Świątowych Dni Młodzieży

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 6 687 267 zł

1) Wydatki zwiększone uchwałą ZPW Nr V-158/2016 z dnia 20.09.2016 r. kwota 40 744 zł w tym: w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85204 Rodziny zastępcze 40 700 zł, 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44 zł,

2) Wydatki bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr V-160/2016 z dnia 20.09.2016 r. o kwotę 27 236 zł w tym: w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80102 Szkoły podstawowe 11 424 zł, 80111 Gimnazja specjalne 15 812 zł

3) Wydatki bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr V-168/2016 z dnia 27.09.2016 r. o kwotę **72 749 zł** w tym: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 53 339 zł, dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 19 410 zł,

4) Wydatki zmniejszenie uchwałą ZPW Nr V-...../2016 z dnia 4.10.2016 r. kwota **654 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85231 Pomoc dla uchodźców,

5) Wydatki zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-...../2016 z dnia 4.10.2016 r. kwota **10 000 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,

6) Wydatki zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-...../2016 z dnia 4.10.2016 r. kwota **80 000 zł** w dziale 853 Pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej rozdział 8521 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

7) Wydatki zwiększone uchwałą RPW z dnia 17 października 2016 r. kwota 7 117 024 zł

a) dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę **703 512 zł** przeznaczoną 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* kwota **129 700 zł**, (600.60014 § 6050), (wykonanie robót dodatkowych)

- zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4316W od działki nr.ewid.368/1 Lipiny Stare do ronda w Majdanie* kwota **420 812 zł**, (600.60014 § 6050), (zmiana nazwy zadania i poszerzenie jego zakresu), zadanie dwuletnie

- zadania pn. *Przebudowa ul Wileńskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul Sikorskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 635* kwota **3000 zł** (600.60014 § 6050), (projekt zadanie dwuletnie),

- zadania pn. *Zakup podnośnika dla potrzeb WID* kwota **150 000 zł**(600.60014 § 6060

b) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 zwiększenie o kwotę **2 370 000 zł** z przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne , (700.70005.§§ 4300;4590)

c) dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę **257 600 zł** w tym :

- w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* zwiększenie o kwotę **68 000 zł** przeznaczoną na zakup programu komputerowego monitorującego wykorzystanie sprzętu informatycznego starostwa oraz rozbudowę i modernizację sieci WLAN w Starostwie. (750.75020.§§6050;6060)

- w rozdziale 75085 *Centra usług wspólnych* kwota **189 600zł** na przygotowanie pomieszczeń oraz uruchomienie centrum usług wspólnych dla oświaty, (750.75085.§§4010;4110;4120;4210;4270;6060)

d) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż . zwiększenie o kwotę **307 812 zł**, w tym :

- w rozdziale 75404 *komendy wojewódzkie policji* zwiększenie o kwotę **50 000zł** przeznaczona na wpłatę do Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej i oznakowanej dla potrzeb powiatowej komendy,(754.75404.§6170)

- w rozdziale 75411 *powiatowe komendy PSP* zwiększenie o kwotę **100 000 zł**, (środki z Funduszu Wsparcia PSP) przeznaczoną na zadanie pn. *Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem terenowym 4x4*,(754.75411.§6060)

- w rozdziale 75421 *zarządzanie kryzysowe* zwiększenie o kwotę **157 812 zł** przeznaczoną na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu *Systemy Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim* , (754.75421.§ 6060),

e) dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę **841 596 zł** z przeznaczeniem na :

- w rozdziale 80102 *szkoły podstawowe specjalne* wprowadzenie nowego zadania pn. *Zakup nieruchomości w Ostrówku dla potrzeb ZSS w Ostrówku* z kwotą **500 000 zł** (801.80102 § 6050)

- w rozdziale 80102 *szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie nakładów na zadanie pn. *Zakup podnośnika dla niepełnosprawnego ucznia w ZSS w Ostrówku* o kwotę **1000 zł**, (801.80102§6060),

- w rozdziale 80102 *szkoły podstawowe specjalne* zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOS w Zielonce o kwotę **24 911 zł**, (801.80102 § 2540),

- w rozdziale 80130 *szkoły zawodowe* zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik cyfrowych procesów graficznych ZS w Zielonce na kwotę **80 000 zł**,(801.80130.4240)

- w rozdziale 80130 *szkoły zawodowe* finansowanie remontów szkół powiatowych kwota **200 000 zł**, (801.80130 § 4270),

- w rozdziale 80134 *szkoły zawodowe specjalne* zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy MOS w Zielonce o kwotę **35 685 zł**, (801.80134 § 2540),

f) dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę **1 823 000 zł** kwoty dotacji dla Szpitala powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na :

- modernizację oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu specjalistycznego – kwota **1 800 000 zł** (851.8511.§6220),

- realizację programów zdrowotnych oraz szkoły rodzenia - kwota **23 000 zł**, (851.85149.§2560),

g) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 45 692 zł w tym :

- w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie o 1000 zł wydatków Domu Dziecka w Równem , zakup wyposażenia do rowerów (852.85201.4210)

- w rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 26 692 zł przeznaczona na realizację projektu systemowego przez PCPR pn. Nowe horyzonty,

- w rozdziale 85295 pozostała działalność zwiększenie o kwotę 8 000 zł przeznaczoną na zwiększenie kwoty dotacji dla Klembowa, na realizację programu TAKrodzina.pl,

h) dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększenie o kwotę 742 382 zł, w tym:

- w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 71 012 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji podmiotowej dla Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach prowadzonej przez osobę fizyczną , (854.85406.2590)

- w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 71 012 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach, (854.85406.2540)

- w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 35 000 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, (854.85406.4240)

- w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 19 642 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tuszczu, (854.85406.4240)

- w rozdziale 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększenie o kwotę 16 728 zł przeznaczoną na zakup pomocy dydaktycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, (854.85406.4240)

- w rozdziale 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększenie o kwotę 528 988 zł dotacji podmiotowej dla MOS-u w Zielonce, (854.854021.2540)

i) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zwiększenie o kwotę 48 927 zł kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na organizację imprez o charakterze ponadlokalnym, (921.92195.4300).

8) Wydatki zmniejszone uchwałą RPW z dnia 17 października 2016 r. kwota 662 517 zł

a) dział 600 Transport i łączność 529 180 zł zmniejszenie nakładów na zadania inwestycyjne

- pn. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309W w msc Nowy Janków , gm. Radzymin o kwotę 108 368 zł (utworzenie zadania dwuletniego)

- pn, Projekt i budowa chodnika na odcinku od cmentarza w Wołominie do ronda w Majdanie o kwotę 420 812 zł (zmiana nazwy zadania, poszerzenie zakresu zadania oraz utworzenie zadania dwuletniego)

b) dział 750 Administracja publiczna zmniejszenia o kwotę 104 149 zł , niższe koszty finansowania Światowych Dni Młodzieży,

c) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż zmniejszenie o kwotę 27 000 zł , nakłady na zadanie pn. Zakup serwera w ramach projektu System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

d) dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 23 000 zł planu dotacji na realizację pomocy finansowej dla gmin na realizację programu TAK rodzina.

III. Uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych w roku 2017 i 2018. Zmiany dokonano w wyniku analizy wieloletnich umów na realizację w/w przedsięwzięć.

IV. Wzrost dochodów

Przedsięwzięcie „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim”, kwota dochodów w roku 2017 wzrost o 690 151 zł

Przedsięwzięcie Projekt "Nowe horyzonty" kwota dochodów w roku 2017 wzrost o 343 570 zł, w roku 2018 wzrost o 239 668 zł

Wprowadzenie nowego zadania:

1. System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim.

Realizator: Starostwo, podpisana umowa w ramach EFRR na realizację z Urzędem Marszałkowskim.

Rok 2016 157 812 zł

Rok 2017 690 151 zł

Łączne nakłady 847 963 zł

2. Projekt "Nowe horyzonty"

Realizator: PCPR, projekt systemowy finansowanie w ramach EFS

Rok 2016 36 692 zł

Rok 2017 435 412 zł

Rok 2018 293 243 zł

Łączne nakłady 465 347 zł

3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W na odcinku od działki nr ewidencyjny 368/1 Lipiny Stare do ronda w msc. Majdan – zadanie finansowane ze środków własnych.

Rok 2016 400 000 zł

Rok 2017 2 100 000 zł

Łączne nakłady 2 500 000 zł

4. Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin

Rok 2016 10 000 zł

Rok 2017 108 368 zł

Łączne nakłady 118 368 zł

5. Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą nr 635.

Rok 2016 3 000 zł

Rok 2017 50 000 zł

Łączne nakłady 53 000 zł

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

