

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 226, art. 228, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2026” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy

Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 1
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
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	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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]									
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 bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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	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	18 143 876,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 zaciąganiem 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 zaciąganiem 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 ^x 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	w tym:			
					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]		[5.1.1.1] + [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:					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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [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] - [2.2] + [4.1])
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) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	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 ³⁾	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 ³⁾
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$			$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.5] - [8.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	a	0,00	0,00	71 426 776,00	21 325 749,00	24 915 922,00	11 871 412,00	13 044 510,00	11 061 394,00	18 636 267,00	3 327 346,00
	b	0,00	0,00	22 078,00	0,00	1 646 642,00	38 200,00	1 608 442,00	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	27 310 443,00	14 362 534,00	12 947 909,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 772,00	98 000,00	2 743 772,00	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
	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

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową 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 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

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

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

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							
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 przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1
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)				85 982 161,00	24 915 922,00	27 310 443,00	9 406 636,00	8 919 600,00	24 575 199,31
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				39 584 876,00	13 044 510,00	12 947 909,00	439 336,00	0,00	17 130 492,00
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>	<i>Zespół Szkół Wołomin</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>254 424,00</i>	<i>19 822,00</i>	<i>234 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254 424,00</i>
1.1.1.2	<i>Projekt "Ze szkoły do pracy sztafardową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i>	<i>2014</i>	<i>2017</i>	<i>60 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
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>	<i>Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>61 190,00</i>	<i>33 664,00</i>	<i>22 984,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 zapewne</i>	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>535 662,00</i>	<i>365 384,00</i>	<i>170 278,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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				77 862 443,00	20 742 980,00	23 398 209,00	9 406 636,00	8 919 600,00	20 221 242,00
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 Żąbkach. - 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 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				39 584 876,00	13 044 510,00	12 947 909,00	439 336,00	0,00	17 130 492,00
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	13 808 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	<i>Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i>	2015	2016	59 168,00	51 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i>	2016	2017	84 000,00	30 000,00	54 000,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.9	<i>Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. 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 - etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 Załuskiego w Kobyłce, gm Kobyłka - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowych odcinkach drogi poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów miejskich do ośrodków administracyjnych, oświatowych i zakładów pracy”.</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Wołominie</i>	2016	2017	3 781 524,00	1 091 000,00	2 690 524,00	0,00	0,00	2 690 524,00

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 września 2016 r.

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

1) Dochody bieżące zwiększone uchwałą ZPW Nr. z dnia ... r kwota 4 041 zł. w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

2) Dochody bieżące zwiększone uchwałą z dnia 2016 r. kwota zł 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,

- 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.*

- 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. Myszadla, 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 z dnia kwota 4 041 zł w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

2) Wydatki bieżące zwiększone uchwałą z dnia 2016 r. kwota zł 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 Nr/2016 z dnia 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 4309W w 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 Nr z dnia 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 z dnia kwota 1 575 418 zł

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

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 poręczanego 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.

2) Wprowadzenie nowego zadania:

Przebudowa ciągu ulic Żaluskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobylce - etap Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W na odcinku 1 ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku 3 Żaluskiego w Kobylce, gm. Kobylka

Rok 2016 1 091 000 zł

Rok 2017 2 690 524 zł

Łączne nakłady 3 781 524 zł