

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia ..... 2017 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Do Uchwały Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030, z późn.zm., wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2030 ” 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2017-12-19

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2017             | A | 202 402 446,00              | 181 905 678,00               | 70 293 234,00                                                                 | 1 350 000,00                                                                | 9 752 378,00                   | 0,00                       | 52 773 990,00       | 39 054 480,00                                             | 20 496 768,00                  | 48 038,00                         | 15 243 484,00                                              |
|                  | B | 203 127,00                  | 176 857,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 263 696,00          | -86 839,00                                                | 26 270,00                      | 0,00                              | 26 270,00                                                  |
|                  | C | 202 199 319,00              | 181 728 821,00               | 70 293 234,00                                                                 | 1 350 000,00                                                                | 9 752 378,00                   | 0,00                       | 52 510 294,00       | 39 141 319,00                                             | 20 470 498,00                  | 48 038,00                         | 15 217 214,00                                              |
| 2018             | A | 180 034 358,00              | 177 882 582,00               | 71 949 038,00                                                                 | 1 306 508,00                                                                | 9 193 499,00                   | 0,00                       | 55 444 869,00       | 32 248 398,00                                             | 2 151 776,00                   | 0,00                              | 2 151 776,00                                               |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 180 034 358,00              | 177 882 582,00               | 71 949 038,00                                                                 | 1 306 508,00                                                                | 9 193 499,00                   | 0,00                       | 55 444 869,00       | 32 248 398,00                                             | 2 151 776,00                   | 0,00                              | 2 151 776,00                                               |
| 2019             | A | 183 628 294,00              | 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                                             | 155 000,00                     | 0,00                              | 155 000,00                                                 |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 183 628 294,00              | 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                                             | 155 000,00                     | 0,00                              | 155 000,00                                                 |
| 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 |
| 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 |
| 2027 | A | 215 137 180,00 | 215 137 180,00 | 98 709 033,00  | 1 371 650,00 | 9 139 499,00 | 0,00 | 69 785 358,00 | 29 990 797,00 | 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 | 215 137 180,00 | 215 137 180,00 | 98 709 033,00  | 1 371 650,00 | 9 139 499,00 | 0,00 | 69 785 358,00 | 29 990 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 220 515 609,00 | 220 515 609,00 | 101 176 759,00 | 1 405 942,00 | 9 139 499,00 | 0,00 | 71 529 991,00 | 30 740 567,00 | 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 | 220 515 609,00 | 220 515 609,00 | 101 176 759,00 | 1 405 942,00 | 9 139 499,00 | 0,00 | 71 529 991,00 | 30 740 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 226 028 499,00 | 226 028 499,00 | 103 706 178,00 | 1 441 090,00 | 9 139 499,00 | 0,00 | 73 318 241,00 | 31 509 082,00 | 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 | 226 028 499,00 | 226 028 499,00 | 103 706 178,00 | 1 441 090,00 | 9 139 499,00 | 0,00 | 73 318 241,00 | 31 509 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 231 679 212,00 | 231 679 212,00 | 106 298 832,00 | 1 477 117,00 | 9 139 499,00 | 0,00 | 75 151 197,00 | 32 296 809,00 | 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 | 231 679 212,00 | 231 679 212,00 | 106 298 832,00 | 1 477 117,00 | 9 139 499,00 | 0,00 | 75 151 197,00 | 32 296 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |   |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |   |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |                                                                    | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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                            |
| 2017             | A | 224 891 109,00              | 167 200 352,00               | 791 086,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 374 600,00                          | 1 342 300,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 57 690 757,00                  |
|                  | B | 203 127,00                  | 176 857,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 270,00                      |
|                  | C | 224 687 982,00              | 167 023 495,00               | 791 086,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 374 600,00                          | 1 342 300,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 57 664 487,00                  |
| 2018             | A | 192 193 314,00              | 157 965 080,00               | 1 491 149,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 748 981,00                          | 1 748 981,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 34 228 234,00                  |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 192 193 314,00              | 157 965 080,00               | 1 491 149,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 748 981,00                          | 1 748 981,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 34 228 234,00                  |
| 2019             | A | 182 787 250,00              | 160 836 898,00               | 1 452 212,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 035 018,00                          | 2 035 018,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 950 352,00                  |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 182 787 250,00              | 160 836 898,00               | 1 452 212,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 035 018,00                          | 2 035 018,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 950 352,00                  |
| 2020             | A | 178 527 594,00              | 157 928 724,00               | 1 414 038,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 069 179,00                          | 2 069 179,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 20 598 870,00                  |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 178 527 594,00              | 157 928 724,00               | 1 414 038,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 069 179,00                          | 2 069 179,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 20 598 870,00                  |
| 2021             | A | 176 604 559,00              | 159 508 012,00               | 1 374 338,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 928 533,00                          | 1 928 533,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 096 547,00                  |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 176 604 559,00              | 159 508 012,00               | 1 374 338,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 928 533,00                          | 1 928 533,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 096 547,00                  |
| 2022             | A | 183 639 093,00              | 166 771 476,00               | 1 335 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 625 652,00                          | 1 625 652,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 867 617,00                  |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 183 639 093,00              | 166 771 476,00               | 1 335 401,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 625 652,00                          | 1 625 652,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 867 617,00                  |

|      |   |                |                |              |      |   |              |              |      |      |               |
|------|---|----------------|----------------|--------------|------|---|--------------|--------------|------|------|---------------|
| 2023 | A | 188 566 315,00 | 171 491 277,00 | 1 296 463,00 | 0,00 | x | 1 356 696,00 | 1 356 696,00 | 0,00 | 0,00 | 17 075 038,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 188 566 315,00 | 171 491 277,00 | 1 296 463,00 | 0,00 | x | 1 356 696,00 | 1 356 696,00 | 0,00 | 0,00 | 17 075 038,00 |
| 2024 | A | 193 765 401,00 | 175 295 799,00 | 1 159 062,00 | 0,00 | x | 696 107,00   | 696 107,00   | 0,00 | 0,00 | 18 469 602,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 193 765 401,00 | 175 295 799,00 | 1 159 062,00 | 0,00 | x | 696 107,00   | 696 107,00   | 0,00 | 0,00 | 18 469 602,00 |
| 2025 | A | 199 066 320,00 | 180 164 978,00 | 697 178,00   | 0,00 | x | 682 954,00   | 682 954,00   | 0,00 | 0,00 | 18 901 342,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 199 066 320,00 | 180 164 978,00 | 697 178,00   | 0,00 | x | 682 954,00   | 682 954,00   | 0,00 | 0,00 | 18 901 342,00 |
| 2026 | A | 204 032 932,00 | 184 689 056,00 | 677 732,00   | 0,00 | x | 549 312,00   | 549 312,00   | 0,00 | 0,00 | 19 343 876,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 204 032 932,00 | 184 689 056,00 | 677 732,00   | 0,00 | x | 549 312,00   | 549 312,00   | 0,00 | 0,00 | 19 343 876,00 |
| 2027 | A | 209 279 180,00 | 190 681 708,00 | 658 286,00   | 0,00 | x | 393 106,00   | 393 106,00   | 0,00 | 0,00 | 18 597 472,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 209 279 180,00 | 190 681 708,00 | 658 286,00   | 0,00 | x | 393 106,00   | 393 106,00   | 0,00 | 0,00 | 18 597 472,00 |
| 2028 | A | 216 515 609,00 | 195 902 717,00 | 638 846,00   | 0,00 | x | 351 294,00   | 351 294,00   | 0,00 | 0,00 | 20 612 892,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 216 515 609,00 | 195 902 717,00 | 638 846,00   | 0,00 | x | 351 294,00   | 351 294,00   | 0,00 | 0,00 | 20 612 892,00 |
| 2029 | A | 221 528 499,00 | 200 800 284,00 | 415 083,00   | 0,00 | x | 224 748,00   | 224 748,00   | 0,00 | 0,00 | 20 728 215,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 221 528 499,00 | 200 800 284,00 | 415 083,00   | 0,00 | x | 224 748,00   | 224 748,00   | 0,00 | 0,00 | 20 728 215,00 |
| 2030 | A | 228 179 212,00 | 205 820 292,00 | 0,00         | 0,00 | x | 90 371,00    | 90 371,00    | 0,00 | 0,00 | 22 358 920,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 228 179 212,00 | 205 820 292,00 | 0,00         | 0,00 | x | 90 371,00    | 90 371,00    | 0,00 | 0,00 | 22 358 920,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |   |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x | w tym:                                    |
|                  |   |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2017             | A | -22 488 663,00             | 30 329 707,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 13 329 707,00                                                           | 10 329 707,00                             | 17 000 000,00                                                 | 12 158 956,00                             | 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 | -22 488 663,00             | 30 329 707,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 13 329 707,00                                                           | 10 329 707,00                             | 17 000 000,00                                                 | 12 158 956,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | A | -12 158 956,00             | 20 000 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 20 000 000,00                                                 | 12 158 956,00                             | 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 | -12 158 956,00             | 20 000 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 20 000 000,00                                                 | 12 158 956,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | A | 841 044,00                 | 8 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 8 000 000,00                                                  | 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 | 841 044,00                 | 8 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 8 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | A | 3 541 044,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 6 000 000,00                                                  | 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 | 3 541 044,00               | 6 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 6 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | A | 10 027 293,00              | 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 | 10 027 293,00              | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | A | 8 281 720,00               | 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 | 8 281 720,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | A | 7 638 317,00               | 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 | 7 638 317,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 6 807 004,00 | 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 | 6 807 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 5 857 000,00 | 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 | 5 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 5 857 000,00 | 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 | 5 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 5 858 000,00 | 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 | 5 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 000 000,00 | 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 500 000,00 | 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 500 000,00 | 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 | 3 500 000,00 | 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 |                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |                                                                                                                  |
|                  |   |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|                  |   |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x |
| Lp               |   | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                   | 5.2                      | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                                                         | 8.1                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                              |
| 2017             | A | 7 841 044,00                  | 7 841 044,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 54 549 466,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 14 705 326,00                                                                                                                            | 28 035 033,00                                                                                                    |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 7 841 044,00                  | 7 841 044,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 54 549 466,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 14 705 326,00                                                                                                                            | 28 035 033,00                                                                                                    |
| 2018             | A | 7 841 044,00                  | 7 841 044,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 66 708 422,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 19 917 502,00                                                                                                                            | 19 917 502,00                                                                                                    |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 7 841 044,00                  | 7 841 044,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 66 708 422,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 19 917 502,00                                                                                                                            | 19 917 502,00                                                                                                    |
| 2019             | A | 8 841 044,00                  | 8 841 044,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 65 867 378,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 22 636 396,00                                                                                                                            | 22 636 396,00                                                                                                    |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 8 841 044,00                  | 8 841 044,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 65 867 378,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 22 636 396,00                                                                                                                            | 22 636 396,00                                                                                                    |
| 2020             | A | 9 541 044,00                  | 9 541 044,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 62 326 334,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 24 139 914,00                                                                                                                            | 24 139 914,00                                                                                                    |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 9 541 044,00                  | 9 541 044,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 62 326 334,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 24 139 914,00                                                                                                                            | 24 139 914,00                                                                                                    |
| 2021             | A | 10 027 293,00                 | 10 027 293,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 52 299 041,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 27 123 840,00                                                                                                                            | 27 123 840,00                                                                                                    |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 10 027 293,00                 | 10 027 293,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 52 299 041,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 27 123 840,00                                                                                                                            | 27 123 840,00                                                                                                    |
| 2022             | A | 8 281 720,00                  | 8 281 720,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 44 017 321,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 25 149 337,00                                                                                                                            | 25 149 337,00                                                                                                    |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 8 281 720,00                  | 8 281 720,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 44 017 321,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 25 149 337,00                                                                                                                            | 25 149 337,00                                                                                                    |
| 2023             | A | 7 638 317,00                  | 7 638 317,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 36 379 004,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 24 713 355,00                                                                                                                            | 24 713 355,00                                                                                                    |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 7 638 317,00                  | 7 638 317,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 36 379 004,00                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                      | 24 713 355,00                                                                                                                            | 24 713 355,00                                                                                                    |



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |               |      |               |               |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2024 | A | 6 807 004,00 | 6 807 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 572 000,00 | 0,00 | 25 276 606,00 | 25 276 606,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 6 807 004,00 | 6 807 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 572 000,00 | 0,00 | 25 276 606,00 | 25 276 606,00 |
| 2025 | A | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 715 000,00 | 0,00 | 24 758 342,00 | 24 758 342,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 715 000,00 | 0,00 | 24 758 342,00 | 24 758 342,00 |
| 2026 | A | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 858 000,00 | 0,00 | 25 200 876,00 | 25 200 876,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 858 000,00 | 0,00 | 25 200 876,00 | 25 200 876,00 |
| 2027 | A | 5 858 000,00 | 5 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 24 455 472,00 | 24 455 472,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 5 858 000,00 | 5 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 24 455 472,00 | 24 455 472,00 |
| 2028 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 24 612 892,00 | 24 612 892,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 24 612 892,00 | 24 612 892,00 |
| 2029 | A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00  | 0,00 | 25 228 215,00 | 25 228 215,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00  | 0,00 | 25 228 215,00 | 25 228 215,00 |
| 2030 | A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 25 858 920,00 | 25 858 920,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 25 858 920,00 | 25 858 920,00 |

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.

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2017             | A | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,29%                                                                                                                                                                                             | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,01%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,30%                                                                                                                                                                                             | 9,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | A | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,06%                                                                                                                                                                                            | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,06%                                                                                                                                                                                            | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,33%                                                                                                                                                                                            | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,33%                                                                                                                                                                                            | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,26%                                                                                                                                                                                            | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,26%                                                                                                                                                                                            | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,53%                                                                                                                                                                                            | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,53%                                                                                                                                                                                            | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,10%                                                                                                                                                                                            | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,10%                                                                                                                                                                                            | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,60%                                                                                                                                                                                            | 13,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,60%                                                                                                                                                                                            | 13,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 12,60% | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 12,60% | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 12,08% | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 12,08% | 12,77% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 12,01% | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 12,01% | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 11,37% | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 11,37% | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 11,16% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 11,16% | 11,82% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 11,16% | 11,51% | 11,51% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 11,16% | 11,51% | 11,51% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 11,16% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,55% | 1,55% | 0,00 | 1,55% | 11,16% | 11,23% | 11,23% | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                                          |                                                                                  |               |               |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |   |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:       |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>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                                     |
| 2017             | A | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 74 627 799,36                                                            | 22 913 372,00                                                                                            | 40 765 579,00                                                                    | 15 405 987,00 | 25 359 592,00 | 24 362 758,00                                          | 17 616 867,00                               | 15 711 132,00                            |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | -314 432,00                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 26 270,00                                              | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 74 942 231,36                                                            | 22 913 372,00                                                                                            | 40 765 579,00                                                                    | 15 405 987,00 | 25 359 592,00 | 24 336 488,00                                          | 17 616 867,00                               | 15 711 132,00                            |
| 2018             | A | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 73 551 959,00                                                            | 22 209 801,00                                                                                            | 27 131 338,00                                                                    | 11 147 254,00 | 15 984 084,00 | 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                                                              | 73 551 959,00                                                            | 22 209 801,00                                                                                            | 27 131 338,00                                                                    | 11 147 254,00 | 15 984 084,00 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2019             | A | 841 044,00                                                              | 841 044,00                                                        | 75 390 758,00                                                            | 22 765 046,00                                                                                            | 12 158 164,00                                                                    | 10 845 680,00 | 1 312 484,00  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 300 000,00                                                                       | 0,00          | 300 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 841 044,00                                                              | 841 044,00                                                        | 75 390 758,00                                                            | 22 765 046,00                                                                                            | 11 858 164,00                                                                    | 10 845 680,00 | 1 012 484,00  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2020             | A | 3 541 044,00                                                            | 3 541 044,00                                                      | 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 | 3 541 044,00                                                            | 3 541 044,00                                                      | 77 275 527,00                                                            | 23 334 172,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2021             | A | 10 027 293,00                                                           | 10 027 293,00                                                     | 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 | 10 027 293,00                                                           | 10 027 293,00                                                     | 79 207 415,00                                                            | 23 917 526,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2022             | A | 8 281 720,00                                                            | 8 281 720,00                                                      | 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 | 8 281 720,00                                                            | 8 281 720,00                                                      | 81 187 600,00                                                            | 24 515 465,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
| 2023             | A | 7 638 317,00                                                            | 7 638 317,00                                                      | 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 | 7 638 317,00                                                            | 7 638 317,00                                                      | 83 217 290,00                                                            | 25 128 351,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |

|      |   |              |              |               |               |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 6 807 004,00 | 6 807 004,00 | 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 | 6 807 004,00 | 6 807 004,00 | 85 297 723,00 | 25 756 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 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 | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 87 430 166,00 | 26 400 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 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 |
|      | C | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 89 615 920,00 | 27 060 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 5 858 000,00 | 5 858 000,00 | 91 856 318,00 | 27 736 998,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 858 000,00 | 5 858 000,00 | 91 856 318,00 | 27 736 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 94 152 725,95 | 28 430 422,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 94 152 725,95 | 28 430 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 96 506 544,00 | 29 141 183,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 96 506 544,00 | 29 141 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 98 919 207,00 | 29 869 713,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 98 919 207,00 | 29 869 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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                                                                                                                                                                            |
| 2017             | A | 8 829 810,00                                                                                                                      | 7 676 438,00                                  | 7 676 438,00                                                                                                                                    | 1 271 448,00                                                                                                                        | 756 117,00                                    | 756 117,00                                                                                                                       | 9 208 244,00                                                                                                                      | 7 963 030,00 | 7 963 030,00                                                                                                                                                                      |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 8 829 810,00                                                                                                                      | 7 676 438,00                                  | 7 676 438,00                                                                                                                                    | 1 271 448,00                                                                                                                        | 756 117,00                                    | 756 117,00                                                                                                                       | 9 208 244,00                                                                                                                      | 7 963 030,00 | 7 963 030,00                                                                                                                                                                      |
| 2018             | A | 463 765,00                                                                                                                        | 463 765,00                                    | 463 765,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 465 574,00                                                                                                                        | 465 574,00   | 465 574,00                                                                                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 463 765,00                                                                                                                        | 463 765,00                                    | 463 765,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 465 574,00                                                                                                                        | 465 574,00   | 465 574,00                                                                                                                                                                        |
| 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie |   |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|                  |   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               |   | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2017             | A | 1 293 733,00                                                                                                                        | 756 117,00                                                    | 756 117,00                                                                                                                                                                          | 1 782 830,00                                                                                                                                                                                                            | 1 782 830,00                                                               | 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 | 1 293 733,00                                                                                                                        | 756 117,00                                                    | 756 117,00                                                                                                                                                                          | 1 782 830,00                                                                                                                                                                                                            | 1 782 830,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |

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                                                                                                        |
| 2017             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               |   | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2017             | A | 7 841 044,00                                                                                                                                                   | 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 | 7 841 044,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | A | 7 841 044,00                                                                                                                                                   | 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 | 7 841 044,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | A | 7 841 044,00                                                                                                                                                   | 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 | 7 841 044,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | A | 7 041 044,00                                                                                                                                                   | 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 | 7 041 044,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | A | 6 170 293,00                                                                                                                                                   | 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 | 6 170 293,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | A | 4 424 720,00                                                                                                                                                   | 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 | 4 424 720,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | A | 3 281 317,00                                                                                                                                                   | 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 | 3 281 317,00                                                                                                                                                   | 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 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |      | 104 768 654,00           | 40 765 579,00 | 27 131 338,00 | 12 158 164,00 | 0,00       | 19 712 953,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 51 293 289,00            | 15 405 987,00 | 11 147 254,00 | 10 845 680,00 | 0,00       | 4 283 094,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 53 475 365,00            | 25 359 592,00 | 15 984 084,00 | 1 312 484,00  | 0,00       | 15 429 859,00    |
| 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:                                                  |                                                  |                  |      | 10 969 955,00            | 6 320 640,00  | 465 574,00    | 0,00          | 0,00       | 1 261 933,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |      | 9 676 222,00             | 5 026 907,00  | 465 574,00    | 0,00          | 0,00       | 1 220 094,00     |
| 1.1.1.1 | Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.                                                                                                 | Zespół Szkół Wołomin                             | 2016             | 2018 | 254 424,00               | 234 602,00    | 1 809,00      | 0,00          | 0,00       | 140 711,00       |
| 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               | 433 759,00    | 308 520,00    | 0,00          | 0,00       | 742 656,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW" ("Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat."). - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.                                                 | Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego | 2015             | 2017 | 61 190,00                | 22 986,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy". - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy. | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie           | 2016             | 2017 | 535 662,00               | 170 278,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.5 | 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 | 7 433 135,00             | 3 694 063,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniówZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy                                                                                                                                                                         | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie           | 2017             | 2018 | 626 464,00               | 471 219,00    | 155 245,00    | 0,00          | 0,00       | 336 727,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |      | 1 293 733,00             | 1 293 733,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 41 839,00        |
| 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 | 1 293 733,00             | 1 293 733,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 41 839,00        |
| 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                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |      | 93 798 699,00            | 34 444 939,00 | 26 665 764,00 | 12 158 164,00 | 0,00       | 18 451 020,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 41 617 067,00            | 10 379 080,00 | 10 681 680,00 | 10 845 680,00 | 0,00       | 3 063 000,00     |
| 1.3.1.1  | II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok. | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2018 | 52 920,00                | 17 640,00     | 17 640,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2014             | 2018 | 100 000,00               | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 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                | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00       | 63 000,00        |
| 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 poarządowymi.                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2019 | 3 207 300,00             | 760 800,00    | 784 000,00    | 796 000,00    | 0,00       | 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               | 115 000,00    | 120 000,00    | 125 000,00    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2019 | 60 000,00                | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Zakup licencji oprogramowanie 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     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 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            | 7 865 280,00  | 8 124 480,00  | 8 383 680,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2014             | 2019 | 7 900 000,00             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.1.10 | Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji. - zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 185 000,00               | 32 300,00     | 47 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 52 181 632,00            | 24 065 859,00 | 15 984 084,00 | 1 312 484,00  | 0,00       | 15 388 020,00    |
| 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 | 5 870 000,00             | 4 203 847,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 112 182,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm Wołomin                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2017 | 4 590 000,00             | 2 440 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 321 746,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, wraz z rozbudową siedziby Biblioteki w Wołominie - Poprawienie warunków dla aktywizacji społeczeństwa, zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i czytelniczych                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 3 106 974,00             | 556 974,00    | 2 550 000,00  | 0,00          | 0,00       | 70 086,00        |
| 1.3.2.4  | 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               | 260 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.5  | Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania : przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 16 540,00                | 6 050,00     | 10 490,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2018 | 958 368,00               | 758 368,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 233 075,00       |
| 1.3.2.7  | Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2018 | 66 450,00                | 0,00         | 66 450,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce - zadanie 2016 pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz ul. Załuskiego w części budowy kanalizacji deszczowej; zadanie 2017 pn.Rozbudowa drogi powiatowej 4352W na odcinku ul.Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku ul.Załuskiego w Kobyłce. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2017 | 4 191 000,00             | 3 065 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 240 867,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą nr 635. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2017 | 140 000,00               | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 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             | 2019 | 290 225,00               | 56 882,00    | 225 859,00   | 7 484,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2015             | 2018 | 9 449 422,00             | 3 700 000,00 | 31 980,00    | 0,00         | 0,00       | 182 782,00       |
| 1.3.2.12 | Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej iTadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 4 706 615,00             | 2 200 000,00 | 2 506 615,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2017 | 2 066 000,00             | 2 066 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 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               | 53 248,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ( ul.Lipowa i Wolności) na odcinku od krzyżowania z ul Powstańców do granicy gminy Zielonka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 167 280,00               | 70 000,00    | 97 280,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka i na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego . - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 736 356,00               | 1 000,00     | 735 356,00   | 0,00         | 0,00       | 736 356,00       |
| 1.3.2.18 | Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Żąbkach, gm. Żąbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2018 | 82 124,00                | 34 400,00    | 39 114,00    | 0,00         | 0,00       | 34 400,00        |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul.szkolna) w Słupnie gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 2 391 373,00             | 1 191 373,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 607 033,00       |
| 1.3.2.20 | Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty gm Dąbrówka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 405 000,00               | 0,00         | 400 000,00   | 5 000,00     | 0,00       | 405 000,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 3 060 000,00             | 0,00         | 1 760 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 3 060 000,00     |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Warszawskiej i Kościuszki w gm Tłuszcz - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 1 500 000,00             | 1 000 000,00 | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.23 | Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie, etap I koncepcja. - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.                                         | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 3 965 000,00             | 115 000,00   | 3 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 965 000,00     |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach. -                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 3 158 628,00             | 1 736 852,00 | 1 421 776,00 | 0,00       | 0,00       | 3 158 628,00     |
| 1.3.2.26 | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Polepszenie warunków dla mieszkańców Gminy.                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 40 864,00                | 1 700,00     | 39 164,00    | 0,00       | 0,00       | 1 700,00         |
| 1.3.2.27 | Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Zofinin, gm. Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców. | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 57 000,00                | 7 000,00     | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 57 000,00        |
| 1.3.2.28 | Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem. - Rozwój działalności kulturalno- rozrywkowej.                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 552 165,00               | 352 165,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 552 165,00       |

## **Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonymi pod obrady Sesji w dniu 19 grudnia 2017 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 23 listopada 2017 do dnia 19 grudnia 2017,

Nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2018-2030

Zmiany w załączniku Nr 1

### **I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 203 127 zł, w tym:**

1) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **176 857 zł** na podstawie

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o uchwały:

a) zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-381/2017 z 28 listopada 2017 r. kwota 122 311 zł - decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 195/2017 z dnia 13.10.2017 r. ( 710.71015 kwota 1 053 zł), Nr 402/2017 z dnia 14.11.2017 r. (754.75411 kwota 6 400 zł), Nr 205/2017 z dnia 8.11.2017 r. (754.75478 kwota 7 658 zł), Nr 411/2017 z dnia 14.11.2017 r. (852 85203 kwota 30 432 zł), Nr 349/2017 z dnia 8.11.2017 r. (852.85231 kwota 16 168 zł), Nr 373/2017 z dnia 10.11.2017 r. (853.85395 kwota 60 600 zł)

b) zmniejszenie uchwałą ZPW Nr V-381/2017 z 28 listopada 2017 r. kwota 3 096 zł - decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 411/2017 z dnia 14.11.2017 r. (851.85156 kwota 3 041 zł), Nr 388/2017 z dnia 14.11.2017 r. (852 85213 kwota 55 zł)

c) zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-390/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. – decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 406/2017 z dnia 14.11.2017 r. (710.71012 kwota 105 254 zł), Nr 389/2017 z dnia 14.11.2017 r. (855.85508 kwota 11 602 zł, 855.85510 kwota 6 768 zł).

d) zmniejszenie uchwałą ZPW Nr V-390/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. – decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 418/2017 z dnia 14.11.2017 r. (851.85156 kwota 401.000 zł), Nr 417/2017 z dnia 14.11.2017 r. (853.85321 kwota 2 828 zł)

e) zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-396/2017 z dnia 4.12.2017 r. decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 446/2017 z dnia 20.11.2017 r. ( 801.80102 kwota 15 197 zł, 801.80120 kwota 11 230 zł, 801.80130 kwota 17 223 zł)

f) zwiększenie uchwałą ZPW Nr .... z dnia 11 grudnia 2017 r. kwota 30 500 zł (854.85115),

2) Dochody majątkowe zwiększa się uchwałą ZPW Nr .... z dnia 11 grudnia 2017 r. o kwotę 26 270 zł (801.80120),

1.2 uchwały Rady Powiatu Nr .... z dnia ..... grudnia 2017 r zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **263 696 zł** , w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 225 503 zł, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 38 193 zł.

### **II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 203 127 zł w tym :**

1) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **176 857 zł** w tym :

1.1 **zwiększenie** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu

o decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 195/2017 z dnia 13.10.2017 r.

( 710.71015 kwota 1 053 zł), Nr 402/2017 z dnia 14.11.2017 r. (754.75411 kwota 6 400 zł), Nr 205/2017 z dnia 8.11.2017 r. (754.75478 kwota 7 658 zł), Nr 411/2017 z dnia 14.11.2017 r. (852 85203 kwota 30 432 zł), Nr

349/2017 z dnia 8.11.2017 r. (852.85231 kwota 16 168 zł), Nr 373/2017 z dnia 10.11.2017 r. (853.85395 kwota 60 600 zł), Nr 406/2017 z dnia 14.11.2017 (710.71012 kwota 105 254 zł), NR 389/2017 z dnia 14.11.2017 r. (855.85508 kwota 11 602 zł, 855.85510 kwota 6 768 zł), Nr 406/2017 z dnia 14.11.2017 r. (710.71012 kwota 105 254 zł), Nr 389/2017 z dnia 14.11.2017 r. (855.85508 kwota 11 602 zł, 855.85510 kwota 6 768 zł), Nr 446/2017 z dnia 20.11.2017 r. (801.80102 kwota 15 197 zł, 801.80120 kwota 11 230 zł, 801.80130 kwota 17 223 zł) środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, wypłata zasiłków na zagospodarowanie w KP PSP w Wołominie, działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych KP PSP w Wołominie, środki przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie, dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, świadczenia Karta Polaka, zakup usług pozostałych, dodatek wychowawczy PPCPR w Wołominie, dodatek zryczałtowanej kwoty dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

1.2 zmniejszenie o kwotę ..... zł na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego podjętych w oparciu o decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 411/2017 z dnia 14.11.2017 ( 851.85156 kwota 3 041 zł), Nr 388/2017 z dnia 14.11.2017 r. ( 852 85213 kwota 55 zł),

Nr 418/2017 z dnia 14.11.2017 r. (851.85156 kwota 401 000 zł) , Nr 417/2017 z dnia 14.11.2017 r. (853.85321 kwota 2 828 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, środków finansowych związanych z dofinansowaniem pomocy cudzoziemców, nadwyżka środków na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

1.3 zwiększenie o kwotę 30 500 zł wydatków bieżących na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. (854.85415)

1.4 zwiększenie o kwotę 26 270 zł wydatków majątkowych na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. (801.80120)

1.5 zwiększenie o kwotę 263 696 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr ...../2017 z dnia .... grudnia 2017 r. dział 801 Oświata i wychowanie kwota 225 503 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne 67 650 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 45 100 zł, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 112 753 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 38 193 zł

### III. Przedsięwzięcia

Zmiany w przedsięwzięciach

#### 3. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole gm. Dąbrówka

| treść                    | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| Łączne nakłady finansowe | 2 760 000            | 3 060 000         |
| Nakłady w 2017           | 0                    | 0                 |
| Nakłady w 2018           | 1 760 000            | 1 760 000         |
| Nakłady w 2019           | 1 000 000            | 1 300 000         |
| Limit zobowiązań         | 2 760 000            | 3 060 000         |

Zwiększenie nakładów na realizację zadania w roku 2019 pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na jego realizację.