

**UCHWAŁA NR XLVII-544/2018  
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XLIII – 483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018 – 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, z późn. zm.) 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 XLIII – 483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030, wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 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 XLVII-544/2018  
z dnia 2018-04-26

| 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                                                      |
| 2018             | A | 198 487 600,00              | 191 225 866,00               | 79 229 602,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 53 975 013,00       | 37 143 218,00                                             | 7 261 734,00                   | 0,00                              | 7 261 734,00                                               |
|                  | B | 4 823 747,00                | 2 350 726,00                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 2 150 726,00                                              | 2 473 021,00                   | 0,00                              | 2 473 021,00                                               |
|                  | C | 193 663 853,00              | 188 875 140,00               | 79 229 602,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 53 975 013,00       | 34 992 492,00                                             | 4 788 713,00                   | 0,00                              | 4 788 713,00                                               |
| 2019             | A | 189 116 413,00              | 188 961 413,00               | 82 240 327,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 55 895 734,00       | 30 134 189,00                                             | 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 | 189 116 413,00              | 188 961 413,00               | 82 240 327,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 55 895 734,00       | 30 134 189,00                                             | 155 000,00                     | 0,00                              | 155 000,00                                                 |
| 2020             | A | 193 602 886,00              | 193 602 886,00               | 85 365 459,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 56 566 483,00       | 30 827 275,00                                             | 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 | 193 602 886,00              | 193 602 886,00               | 85 365 459,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 56 566 483,00       | 30 827 275,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | A | 198 351 668,00              | 198 351 668,00               | 88 438 616,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 57 301 847,00       | 31 597 957,00                                             | 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 | 198 351 668,00              | 198 351 668,00               | 88 438 616,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 57 301 847,00       | 31 597 957,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | A | 203 155 712,00              | 203 155 712,00               | 91 533 967,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 58 046 771,00       | 32 387 906,00                                             | 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 | 203 155 712,00              | 203 155 712,00               | 91 533 967,00                                                                 | 1 450 000,00                                                                | 10 075 505,00                  | 0,00                       | 58 046 771,00       | 32 387 906,00                                             | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |                |                |                |              |               |      |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2023 | A | 207 918 803,00 | 207 918 803,00 | 94 554 588,00  | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 58 801 379,00 | 33 197 604,00 | 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 | 207 918 803,00 | 207 918 803,00 | 94 554 588,00  | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 58 801 379,00 | 33 197 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 212 721 526,00 | 212 721 526,00 | 97 580 335,00  | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 59 565 797,00 | 34 027 544,00 | 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 | 212 721 526,00 | 212 721 526,00 | 97 580 335,00  | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 59 565 797,00 | 34 027 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 217 150 414,00 | 217 150 414,00 | 100 605 326,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 60 340 153,00 | 34 469 902,00 | 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 | 217 150 414,00 | 217 150 414,00 | 100 605 326,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 60 340 153,00 | 34 469 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 221 592 968,00 | 221 592 968,00 | 103 623 485,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 61 124 575,00 | 34 918 010,00 | 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 | 221 592 968,00 | 221 592 968,00 | 103 623 485,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 61 124 575,00 | 34 918 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 226 043 263,00 | 226 043 263,00 | 106 628 566,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 61 919 194,00 | 35 371 945,00 | 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 | 226 043 263,00 | 226 043 263,00 | 106 628 566,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 61 919 194,00 | 35 371 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 230 601 853,00 | 230 601 853,00 | 109 720 795,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 62 724 144,00 | 35 831 780,00 | 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 | 230 601 853,00 | 230 601 853,00 | 109 720 795,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 62 724 144,00 | 35 831 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 235 161 879,00 | 235 161 879,00 | 112 792 977,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 63 539 558,00 | 36 297 593,00 | 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 | 235 161 879,00 | 235 161 879,00 | 112 792 977,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 63 539 558,00 | 36 297 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 239 716 954,00 | 239 716 954,00 | 115 838 387,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 64 365 572,00 | 36 769 462,00 | 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 | 239 716 954,00 | 239 716 954,00 | 115 838 387,00 | 1 450 000,00 | 10 075 505,00 | 0,00 | 64 365 572,00 | 36 769 462,00 | 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                            |
| 2018             | A | 225 290 993,00              | 171 812 074,00               | 1 492 867,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 484 990,00                          | 1 484 990,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 53 478 919,00                  |
|                  | B | 7 259 765,00                | 4 393 466,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 866 299,00                   |
|                  | C | 218 031 228,00              | 167 418 608,00               | 1 492 867,00                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 484 990,00                          | 1 484 990,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 50 612 620,00                  |
| 2019             | A | 188 275 369,00              | 166 325 017,00               | 1 453 754,00                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | -317 060,00                           | -317 060,00                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 188 275 369,00              | 166 325 017,00               | 1 453 754,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 352 078,00                          | 2 352 078,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 21 950 352,00                  |
| 2020             | A | 190 061 842,00              | 169 462 972,00               | 1 415 408,00                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | -1 252 340,00                         | -1 252 340,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 190 061 842,00              | 169 462 972,00               | 1 415 408,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 321 519,00                          | 3 321 519,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 20 598 870,00                  |
| 2021             | A | 188 324 375,00              | 171 227 828,00               | 1 375 527,00                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | -2 077 036,00                         | -2 077 036,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 188 324 375,00              | 171 227 828,00               | 1 375 527,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 005 569,00                          | 4 005 569,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 096 547,00                  |
| 2022             | A | 194 873 992,00              | 178 006 375,00               | 1 336 413,00                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | -2 269 566,00                         | -2 269 566,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 194 873 992,00              | 178 006 375,00               | 1 336 413,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 895 218,00                          | 3 895 218,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 867 617,00                  |
| 2023             | A | 200 280 486,00              | 183 205 448,00               | 1 297 300,00                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                             | -2 137 038,00                         | -2 137 038,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | C | 200 280 486,00              | 183 205 448,00               | 1 297 300,00                               | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 493 734,00                          | 3 493 734,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 075 038,00                  |

|      |   |                |                |              |      |   |               |               |      |      |               |
|------|---|----------------|----------------|--------------|------|---|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 2024 | A | 205 914 522,00 | 187 444 920,00 | 1 159 724,00 | 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 | -2 004 508,00 | -2 004 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 205 914 522,00 | 187 444 920,00 | 1 159 724,00 | 0,00 | x | 2 700 615,00  | 2 700 615,00  | 0,00 | 0,00 | 18 469 602,00 |
| 2025 | A | 211 293 414,00 | 192 392 072,00 | 697 696,00   | 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 | -1 871 979,00 | -1 871 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 211 293 414,00 | 192 392 072,00 | 697 696,00   | 0,00 | x | 2 554 933,00  | 2 554 933,00  | 0,00 | 0,00 | 18 901 342,00 |
| 2026 | A | 215 735 968,00 | 196 392 092,00 | 678 127,00   | 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 | -1 739 449,00 | -1 739 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 215 735 968,00 | 196 392 092,00 | 678 127,00   | 0,00 | x | 2 288 761,00  | 2 288 761,00  | 0,00 | 0,00 | 19 343 876,00 |
| 2027 | A | 220 185 263,00 | 201 587 791,00 | 658 558,00   | 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 | -1 606 919,00 | -1 606 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 220 185 263,00 | 201 587 791,00 | 658 558,00   | 0,00 | x | 2 000 025,00  | 2 000 025,00  | 0,00 | 0,00 | 18 597 472,00 |
| 2028 | A | 226 601 853,00 | 205 988 961,00 | 639 073,00   | 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 | -1 474 390,00 | -1 474 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 226 601 853,00 | 205 988 961,00 | 639 073,00   | 0,00 | x | 1 825 684,00  | 1 825 684,00  | 0,00 | 0,00 | 20 612 892,00 |
| 2029 | A | 230 661 879,00 | 209 933 664,00 | 415 113,00   | 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 | -1 341 861,00 | -1 341 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 230 661 879,00 | 209 933 664,00 | 415 113,00   | 0,00 | x | 1 566 609,00  | 1 566 609,00  | 0,00 | 0,00 | 20 728 215,00 |
| 2030 | A | 236 216 954,00 | 213 858 034,00 | 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 | -1 209 331,00 | -1 209 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|      | C | 236 216 954,00 | 213 858 034,00 | 0,00         | 0,00 | x | 1 299 702,00  | 1 299 702,00  | 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                                     |
| 2018             | A | -26 803 393,00             | 34 644 437,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 10 644 437,00                                                           | 10 644 437,00                             | 24 000 000,00                                                 | 16 158 956,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | B | -2 436 018,00              | 2 436 018,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 2 436 018,00                                                            | 2 436 018,00                              | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | -24 367 375,00             | 32 208 419,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 8 208 419,00                                                            | 8 208 419,00                              | 24 000 000,00                                                 | 16 158 956,00                             | 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                       | -29 800 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | -29 800 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | 841 044,00                 | 37 800 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 37 800 000,00                                                 | 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                       | -12 200 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | -12 200 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | 3 541 044,00               | 18 200 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 18 200 000,00                                                 | 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                       | -21 600 000,00                 | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | -21 600 000,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | 10 027 293,00              | 21 600 000,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 21 600 000,00                                                 | 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                                                                                                              |
| 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                                                                      | 19 413 792,00                                                                                                                            | 30 058 229,00                                                                                                    |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | -2 042 740,00                                                                                                                            | 393 278,00                                                                                                       |
|                  | 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                                                                      | 21 456 532,00                                                                                                                            | 29 664 951,00                                                                                                    |
| 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                     | -29 800 000,00                                                                                                                                                                            | 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                     | 95 667 378,00                                                                                                                                                                             | 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                     | -42 000 000,00                                                                                                                                                                            | 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                     | 104 326 334,00                                                                                                                                                                            | 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 | -596 980,00                   | -596 980,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | -63 003 020,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 10 624 273,00                 | 10 624 273,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 115 302 061,00                                                                                                                                                                            | 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 | -3 581 870,00                 | -3 581 870,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | -59 421 150,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 11 863 590,00                 | 11 863 590,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 103 438 471,00                                                                                                                                                                            | 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 | -3 581 870,00                 | -3 581 870,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | -55 839 280,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 11 220 187,00                 | 11 220 187,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 92 218 284,00                                                                                                                                                                             | 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 | -3 581 870,00                 | -3 581 870,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | -52 257 410,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                             |
|                  | C | 10 388 874,00                 | 10 388 874,00                                                                              | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                     | 81 829 410,00                                                                                                                                                                             | 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 | -3 581 870,00 | -3 581 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 675 540,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 9 438 870,00  | 9 438 870,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 390 540,00  | 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 | -3 581 870,00 | -3 581 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 093 670,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 9 438 870,00  | 9 438 870,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 951 670,00  | 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 | -3 581 870,00 | -3 581 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 511 800,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 9 439 870,00  | 9 439 870,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 511 800,00  | 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 | -3 581 870,00 | -3 581 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 929 930,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 7 581 870,00  | 7 581 870,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 929 930,00  | 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 | -3 581 870,00 | -3 581 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 348 060,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 8 081 870,00  | 8 081 870,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 848 060,00  | 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 | -3 581 870,00 | -3 581 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 766 190,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 7 081 870,00  | 7 081 870,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 766 190,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | A | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,78%                                                                                                                                                                                             | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1,30%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,08%                                                                                                                                                                                            | 10,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,97%                                                                                                                                                                                            | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,97%                                                                                                                                                                                            | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,47%                                                                                                                                                                                            | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,47%                                                                                                                                                                                            | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,67%                                                                                                                                                                                            | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,41%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,67%                                                                                                                                                                                            | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,38%                                                                                                                                                                                            | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,38%                                                                                                                                                                                            | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,70%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,89%                                                                                                                                                                                            | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,89%                                                                                                                                                                                            | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,88%                                                                                                                                                                                            | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,88%                                                                                                                                                                                            | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |        |        |      |        |        |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 3,33%  | 3,33%  | 0,00 | 3,33%  | 11,40% | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK |
|      | B | -2,51% | -2,51% | 0,00 | -2,51% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,84%  | 5,84%  | 0,00 | 5,84%  | 11,40% | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,20%  | 3,20%  | 0,00 | 3,20%  | 11,37% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
|      | B | -2,40% | -2,40% | 0,00 | -2,40% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,60%  | 5,60%  | 0,00 | 5,60%  | 11,37% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,06%  | 3,06%  | 0,00 | 3,06%  | 10,82% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
|      | B | -2,29% | -2,29% | 0,00 | -2,29% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,35%  | 5,35%  | 0,00 | 5,35%  | 10,82% | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,16%  | 2,16%  | 0,00 | 2,16%  | 10,67% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
|      | B | -2,20% | -2,20% | 0,00 | -2,20% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,36%  | 4,36%  | 0,00 | 4,36%  | 10,67% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,19%  | 2,19%  | 0,00 | 2,19%  | 10,73% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
|      | B | -2,09% | -2,09% | 0,00 | -2,09% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,28%  | 4,28%  | 0,00 | 4,28%  | 10,73% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,50%  | 1,50%  | 0,00 | 1,50%  | 10,79% | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
|      | B | -2,00% | -2,00% | 0,00 | -2,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,50%  | 3,50%  | 0,00 | 3,50%  | 10,79% | 10,74% | 10,74% | 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                                     |
| 2018             | A | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 77 008 137,00                                                            | 24 297 632,00                                                                                            | 32 660 951,00                                                                    | 11 103 885,00 | 21 557 066,00 | 27 771 999,00                                          | 14 960 719,00                               | 10 746 201,00                            |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 221 640,00                                                               | 0,00                                                                                                     | -40 000,00                                                                       | 0,00          | -40 000,00    | 2 726 299,00                                           | 0,00                                        | 140 000,00                               |
|                  | C | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 76 786 497,00                                                            | 24 297 632,00                                                                                            | 32 700 951,00                                                                    | 11 103 885,00 | 21 597 066,00 | 25 045 700,00                                          | 14 960 719,00                               | 10 606 201,00                            |
| 2019             | A | 841 044,00                                                              | 841 044,00                                                        | 77 909 928,00                                                            | 24 861 083,00                                                                                            | 13 956 207,00                                                                    | 11 108 275,00 | 2 847 932,00  | 2 625 764,00                                           | 19 324 588,00                               | 0,00                                     |
|                  | B | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 230 000,00                                                                       | 0,00          | 230 000,00    | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C | 841 044,00                                                              | 841 044,00                                                        | 77 909 928,00                                                            | 24 861 083,00                                                                                            | 13 726 207,00                                                                    | 11 108 275,00 | 2 617 932,00  | 2 625 764,00                                           | 19 324 588,00                               | 0,00                                     |
| 2020             | A | 3 541 044,00                                                            | 3 541 044,00                                                      | 79 857 676,00                                                            | 25 482 610,00                                                                                            | 400 000,00                                                                       | 0,00          | 400 000,00    | 400 000,00                                             | 20 198 870,00                               | 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                                                      | 79 857 676,00                                                            | 25 482 610,00                                                                                            | 400 000,00                                                                       | 0,00          | 400 000,00    | 400 000,00                                             | 20 198 870,00                               | 0,00                                     |
| 2021             | A | 10 027 293,00                                                           | 10 027 293,00                                                     | 81 854 118,00                                                            | 26 119 675,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 17 096 547,00                               | 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                                                     | 81 854 118,00                                                            | 26 119 675,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 17 096 547,00                               | 0,00                                     |
| 2022             | A | 8 281 720,00                                                            | 8 281 720,00                                                      | 83 900 471,00                                                            | 26 772 667,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 16 867 617,00                               | 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                                                      | 83 900 471,00                                                            | 26 772 667,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 16 867 617,00                               | 0,00                                     |
| 2023             | A | 7 638 317,00                                                            | 7 638 317,00                                                      | 85 997 983,00                                                            | 27 441 984,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 17 075 038,00                               | 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                                                      | 85 997 983,00                                                            | 27 441 984,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 17 075 038,00                               | 0,00                                     |
| 2024             | A | 6 807 004,00                                                            | 6 807 004,00                                                      | 88 147 933,00                                                            | 28 128 033,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 18 469 602,00                               | 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                                                      | 88 147 933,00                                                            | 28 128 033,00                                                                                            | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 18 469 602,00                               | 0,00                                     |

|      |   |              |              |                |               |      |      |      |      |               |      |
|------|---|--------------|--------------|----------------|---------------|------|------|------|------|---------------|------|
| 2025 | A | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 90 351 631,00  | 28 831 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 901 342,00 | 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 | 90 351 631,00  | 28 831 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 901 342,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 5 857 000,00 | 5 857 000,00 | 92 610 422,00  | 29 552 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 343 876,00 | 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 | 92 610 422,00  | 29 552 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 343 876,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 5 858 000,00 | 5 858 000,00 | 94 925 682,00  | 30 290 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 597 472,00 | 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 | 94 925 682,00  | 30 290 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 597 472,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 97 298 824,00  | 31 048 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 612 892,00 | 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 | 97 298 824,00  | 31 048 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 612 892,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 99 731 295,00  | 31 824 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 728 215,00 | 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 | 99 731 295,00  | 31 824 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 728 215,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 102 224 577,00 | 32 619 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 358 920,00 | 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 | 102 224 577,00 | 32 619 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 358 920,00 | 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<br>wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>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                                                                                                                                                                            |
| 2018             | A | 7 538 733,00                                                                                                                      | 6 360 129,00                                  | 6 360 129,00                                                                                                                                       | 1 053 486,00                                                                                                                        | 1 053 486,00                                  | 1 053 486,00                                                                                                                        | 7 904 228,00                                                                                                                      | 6 634 250,00 | 6 634 250,00                                                                                                                                                                      |
|                  | B | 1 950 279,00                                                                                                                      | 1 662 657,00                                  | 1 662 657,00                                                                                                                                       | 753 486,00                                                                                                                          | 753 486,00                                    | 753 486,00                                                                                                                          | 1 966 820,00                                                                                                                      | 1 679 198,00 | 1 679 198,00                                                                                                                                                                      |
|                  | C | 5 588 454,00                                                                                                                      | 4 697 472,00                                  | 4 697 472,00                                                                                                                                       | 300 000,00                                                                                                                          | 300 000,00                                    | 300 000,00                                                                                                                          | 5 937 408,00                                                                                                                      | 4 955 052,00 | 4 955 052,00                                                                                                                                                                      |
| 2019             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 142 980,00                                                                                                                        | 142 980,00   | 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                                                                                                                                | 142 980,00                                                                                                                        | 142 980,00   | 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 |   |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w 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                                                                     |
| 2018             | A | 785 097,00                                                                                                                          | 300 000,00                                                    | 300 000,00                                                                                                                                                                          | 1 755 075,00                                                                                                                                                                                                            | 1 755 075,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 287 622,00                                                                                                                                                                                                              | 287 622,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 785 097,00                                                                                                                          | 300 000,00                                                    | 300 000,00                                                                                                                                                                          | 1 467 453,00                                                                                                                                                                                                            | 1 467 453,00                                                               | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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                                                                                                        |
| 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 długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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                                                                                                    |
| 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 | 8 841 044,00                                                                                                                                                   | 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 | 8 841 044,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | A | 8 541 044,00                                                                                                                                                   | 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 | 8 541 044,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | A | 8 170 293,00                                                                                                                                                   | 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 | 8 170 293,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | A | 6 424 720,00                                                                                                                                                   | 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 | 6 424 720,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | A | 5 781 317,00                                                                                                                                                   | 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 | 5 781 317,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | A | 4 950 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
|                  | C | 4 950 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 000 000,00 | 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 |
|      | B | 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 |
| 2029 | A | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 500 000,00 | 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 |
|      | B | 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 |

\* 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 XLVII-544/2018  
z dnia 2018-04-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021 | Limit zobowiązań |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          | 84 225 223,00 | 32 660 951,00 | 13 956 207,00 | 400 000,00 | 0,00             | 6 262 953,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 41 789 689,00 | 11 103 885,00 | 11 108 275,00 | 0,00       | 0,00             | 2 305 527,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 42 435 534,00 | 21 557 066,00 | 2 847 932,00  | 400 000,00 | 0,00             | 3 957 426,00 |
| 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:                                                                           |                                           |                  |      |                          | 1 944 188,00  | 620 547,00    | 142 980,00    | 0,00       | 0,00             | 763 527,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 1 944 188,00  | 620 547,00    | 142 980,00    | 0,00       | 0,00             | 763 527,00   |
| 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               | 1 809,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 809,00         |              |
| 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               | 308 520,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 308 520,00       |              |
| 1.1.1.3 | Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniówZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy                                                                                                                                                                                                 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie    | 2017             | 2018 | 638 457,00               | 167 238,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 167 238,00       |              |
| 1.1.1.4 | Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - Zawodowe Mazowsze - Połączenie inteligentnych specjalizacji regionu z procesem kształcenia poprzez korelację programów nauczania, skorelowanie głównych uczestników rynku pracy, włączenie pracodawców w proces planowania.                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 285 960,00               | 142 980,00    | 142 980,00    | 0,00          | 0,00       | 285 960,00       |              |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 82 281 035,00 | 32 040 404,00 | 13 813 227,00 | 400 000,00 | 0,00             | 5 499 426,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      |                          | 39 845 501,00 | 10 483 338,00 | 10 965 295,00 | 0,00       | 0,00             | 1 542 000,00 |
| 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     | 0,00          | 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     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |              |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 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    | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 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 | 3 379 000,00             | 876 000,00    | 876 000,00   | 0,00       | 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               | 120 000,00    | 125 000,00   | 0,00       | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2015             | 2019 | 27 622 930,00            | 7 814 412,00  | 8 383 680,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 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 | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.1.9  | Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji. - zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 74 000,00                | 48 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Mazowieccy Liderzy e - Administracji. - Wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 68 927,00                | 37 799,00     | 31 128,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | Badanie bilansu Powiatu Wołomińskiego. - Zatrudnienie biegłego rewidenta.                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 16 974,00                | 8 487,00      | 8 487,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 42 435 534,00            | 21 557 066,00 | 2 847 932,00 | 400 000,00 | 0,00       | 3 957 426,00     |
| 1.3.2.1  | 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 | 3 606 974,00             | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 206 849,00       |
| 1.3.2.2  | 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                | 10 490,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | 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               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 149 470,00       |
| 1.3.2.4  | Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2018 | 66 450,00                | 66 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 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 | 347 107,00               | 282 741,00    | 7 484,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2015             | 2018 | 9 449 422,00             | 31 980,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 6 906 615,00             | 4 706 615,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności, na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gminy Zielonka gmin. Zielonka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 225 000,00               | 137 280,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.9  | 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               | 736 356,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 736 356,00       |
| 1.3.2.10 | 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                | 39 114,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul. szkolna) w Słupnie gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 2 391 373,00             | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 660,00        |
| 1.3.2.12 | Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty gm Dąbrowka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 740 000,00               | 735 000,00   | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 53 748,00        |
| 1.3.2.13 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 3 091 400,00             | 1 791 100,00 | 1 300 300,00 | 0,00       | 0,00       | 5 270,00         |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Warszawskiej i Przemysłowej gm Tłuszcz. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 1 200 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.15 | 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               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Żagościńcu. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 5 818 000,00             | 5 703 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 521,00         |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Żąbkach. -                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 3 214 628,00             | 1 477 776,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 50 170,00        |
| 1.3.2.18 | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Żałubicach, gm. Radzymin - Polepszenie warunków dla mieszkańców Gminy.                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 40 864,00                | 39 164,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do granicy msc Oseka, gm Strachówka - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2019 | 207 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęśnem oraz renowacja zabytkowej piwniczki. - Rozwój działalności kulturalno- rozrywkowej.                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2017             | 2018 | 652 165,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 24 382,00        |
| 1.3.2.22 | Projekt rozbudowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341W w msc Szewnica, gm Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy.                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.23 | Projekt budowy drogi w msc. Sulejów ( od skrzyżowania w kierunku Chrzęśnego), gm. Jadów - Polepszenie warunków mieszkańców.                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 189 420,00               | 50 000,00    | 139 420,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szerokiej w Kobyłce od granicy z Gminą Zielonka do ul. Dworkowej, gm. Kobyłka. - Polepszenie warunków mieszkańców Gminy                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 97 378,00                | 50 000,00    | 47 378,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.25 | Projekt Ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze powiatowej nr 4311W na odcinku od msc Rżyska do msc Stary kraszew, gm. Klembów. - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.                                        | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 123 000,00               | 50 000,00  | 73 000,00  | 0,00       | 0,00       | 123 000,00       |
| 1.3.2.26 | Projekt budowy chodnika i odwodnienia drogi w msc Krusze do skrzyżowania z drogą wojewódzką 636, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców gminy                                                          | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 75 350,00                | 20 000,00  | 55 350,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305 W relacji Radzymin ( ul. Leśna i Mokra) - Mokre - Łosie gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców gminy.                                                              | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 310 000,00               | 70 000,00  | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 310 000,00       |
| 1.3.2.28 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4328 W na odcinku Postoliska-Chrząsne , gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców gminy                                                                             | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 250 000,00               | 50 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.29 | Zakup nieruchomości przy ul.Konstytucji 3 Maja w Radzyminie na potrzeby LO Radzymin. - Inwestycje rozwojowe.                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2020 | 1 010 000,00             | 310 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 1 010 000,00     |
| 1.3.2.30 | Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Bolesława Chrobrego, ul.Szarej i na odcinku ul.ul.Starej w Nadmie - Polepszenie warunków mieszkańców                      | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 190 000,00               | 90 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 190 000,00       |
| 1.3.2.31 | Dotacja celowa dla Gminy Marki. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowej w Markach. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu. | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.32 | Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339 W relacji Urle - Ily - Strachów, gm.Jadów. - Polepszenie warunków dla mieszkańców                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 160 000,00               | 30 000,00  | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.33 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda (działka 266/1) - Stare Załubice, gm.Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.                                       | Starostwo Powiatowe w Wołominie           | 2018             | 2019 | 130 000,00               | 30 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |

## **Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożone pod obrady Sesji w dniu 26 kwietnia 2018 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 27 marca 2018 r do dnia 26 kwietnia 2018,
3. zmiany limitów wydatków na realizację przedsięwzięć

Nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2019-2030

Zmiany w załączniku Nr 1

**I. Dochody ogółem** zwiększa się w roku 2018 się o kwotę **4 823 747 zł** w tym:

1) **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **2 350 726 zł** na podstawie :

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 32/2018 z dnia 9 marca 2018, Nr 36/2018 i 19/2018 z dnia 19 marca 2018 , Nr 22/2018 z dnia 22 marca 2018 , Nr 43/2018 z dnia 20.03.2018 , Nr 32/2018 z dnia 27 marca 2018, Nr 57/2018 i Nr 60/2018 z dnia 29 marca 2018 łączna kwota zwiększeń **200 447 zł** . ( dział 700, 851, 852,853 i 855),

1.2 uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 o kwotę **2 150 279 zł** ( zwiększenie dochodów dział 600 i 853 )

2) **Dochody majątkowe** zwiększa się o kwotę **2 473 021 zł** na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.( dział 010, 600 i 754 )

**II. Wydatki ogółem** zwiększa się w roku 2018 o **7 259 765 zł** w tym ;

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 393 466 zł** w tym :

1.1 zwiększenie na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o decyzje Wojewody Mazowieckiego o kwotę **200 447 zł** ,

1.2 zwiększenie na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r o kwotę **4 193 019 zł** .

2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 866 299 zł** w tym :

.1 wydatki majątkowe w dziale *010 Rolnictwo i łowiectwo* o kwotę **365 000 zł**,

.2 wydatki majątkowe w dziale *600 Transport i łączność* o kwotę **2 207 299 zł**

.3 wydatki majątkowe w dziale *801 Oświata i wychowanie* o kwotę **294 000 zł**

## **III Wynik budżetu w 2018**

Zwiększa się deficyt budżetu w 2018 r o **2 436 018 zł**

## **IV Przychody budżetu w 2018**

Zwiększa się kwotę przychodów budżetu w roku 2018 o **2 436 018 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zwiększonego deficytu budżetu w 2018 r. Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany

przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## **V Przedsięwzięcia**

1) Zmiana w wysokości nakładów na przedsięwzięcia :

**1.przedsięwzięcie** Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi w ciągu drogowym Radzymin-Mokre w msc. Łosie, otrzymuje nowe brzmienie Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin ( ul. Leśna i Mokra ) – Mokre – Łosie gm. Radzymin (nr w wykazie 1.3.2.27) i ustala nowe nakłady

| treść                     | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| łącznie nakłady finansowe | 210 000              | 310 000           |
| Nakłady w 2018            | 70 000               | 70 000            |
| Nakłady w 2019            | 140 000              | 240 000           |
| Limit zobowiązań          | 210 000              | 310 000           |

Zmiana nakładów wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

**2.** usuwa się przedsięwzięcie pn. Projekt rozbudowy chodnika wraz z budową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 4341 W w miejscowości Szewnica, gm. Jadów.

**3.** wprowadza się **nowe** przedsięwzięcie Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4339W relacji Urle – Iły- Strachów, gm. Jadów. ( nr w wykazie przedsięwzięć majątkowych 1.3.2.32)

I ustala limity dla poszczególnych lat

| treść                     | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| łącznie nakłady finansowe | 0                    | 160 000           |
| Nakłady w 2018            | 0                    | 30 000            |
| Nakłady w 2019            | 0                    | 130 000           |
| Limit zobowiązań          | 0                    | 160 000           |

**4.** wprowadza się nowe przedsięwzięcie Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302 na odcinku Ruda ( działka 266/1) – Stare Załubice, gm. Radzymin. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu. ( nr w wykazie przedsięwzięć majątkowych 1.3.2.33 )

W związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Dąbrówka zwiększa się kwotę nakładów na rok 2018 do wysokości 735 000 zł oraz uaktualnia się kwotę limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych

| treść                     | Dotychczasowe limity | Limity po zmianie |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| łącznie nakłady finansowe | 0                    | 130 000           |

|                  |   |         |
|------------------|---|---------|
| Nakłady w 2018   | 0 | 30 000  |
| Nakłady w 2019   | 0 | 100 000 |
| Limit zobowiązań | 0 | 130 000 |