

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

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8 – 9, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016- 2026” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny  
WA.10459  
  
Monika Dąbrowska

SKARBNIK POWIATU  
  
Jadwiga Tomaszewicz

1 STANOWISKA  
  
Kazimierz Rakowski

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2026

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1..1]+[1..2]																
2016	a	168 408 191,00	64 086 567,00	1 300 000,00	9 193 499,00	0,00	52 670 403,00	32 459 120,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00
	b	4 643 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 196,00	788 000,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00
	c	163 764 995,00	64 086 567,00	1 300 000,00	9 193 499,00	0,00	52 670 403,00	28 603 924,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2017	a	172 338 747,00	68 262 844,00	1 302 600,00	9 193 499,00	0,00	54 039 833,00	31 639 369,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	172 338 747,00	68 262 844,00	1 302 600,00	9 193 499,00	0,00	54 039 833,00	31 639 369,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	a	177 642 914,00	71 949 038,00	1 306 508,00	9 193 499,00	0,00	55 444 869,00	32 248 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	177 642 914,00	71 949 038,00	1 306 508,00	9 193 499,00	0,00	55 444 869,00	32 248 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	183 473 294,00	75 546 490,00	1 310 428,00	9 193 499,00	0,00	56 886 436,00	32 880 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	183 473 294,00	75 546 490,00	1 310 428,00	9 193 499,00	0,00	56 886 436,00	32 880 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	182 068 638,00	79 097 175,00	1 314 359,00	9 193 499,00	0,00	58 365 511,00	26 550 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	182 068 638,00	79 097 175,00	1 314 359,00	9 193 499,00	0,00	58 365 511,00	26 550 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	186 631 852,00	82 323 948,00	1 318 302,00	9 193 499,00	0,00	59 883 014,00	27 213 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	186 631 852,00	82 323 948,00	1 318 302,00	9 193 499,00	0,00	59 883 014,00	27 213 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	191 920 813,00	85 205 675,00	1 322 257,00	9 193 499,00	0,00	61 439 972,00	27 622 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	191 920 813,00	85 205 675,00	1 322 257,00	9 193 499,00	0,00	61 439 972,00	27 622 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Lp	1													
Formuła	[1..1]+[1.2]													
2023	a	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	204 923 320,00	93 496 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 626 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	204 923 320,00	93 496 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 626 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>				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				
				Wyszczególnienie												Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>
2016	181 243 833,00	153 355 762,00	1 156 347,00	0,00	0,00	1 180 508,00	1 180 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888 071,00					
		4 189 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 553,00					
		149 166 433,00	1 156 347,00	0,00	0,00	1 180 508,00	1 180 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 957 518,00					
2017	168 497 703,00	153 183 384,00	1 531 230,00	0,00	0,00	1 751 928,00	1 751 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 319,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		168 497 703,00	1 531 230,00	0,00	0,00	1 751 928,00	1 751 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 319,00					
2018	172 201 870,00	157 725 412,00	1 492 178,00	0,00	0,00	1 812 981,00	1 812 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476 456,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		172 201 870,00	1 492 178,00	0,00	0,00	1 812 981,00	1 812 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 476 456,00					
2019	175 562 250,00	160 836 898,00	1 453 126,00	0,00	0,00	1 635 053,00	1 635 053,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 352,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		175 562 250,00	1 453 126,00	0,00	0,00	1 635 053,00	1 635 053,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725 352,00					
2020	173 707 594,00	157 928 724,00	1 414 840,00	0,00	0,00	1 492 121,00	1 492 121,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778 870,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		173 707 594,00	1 414 840,00	0,00	0,00	1 492 121,00	1 492 121,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778 870,00					
2021	179 141 559,00	163 052 248,00	1 375 022,00	0,00	0,00	1 041 903,00	1 041 903,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 311,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		179 141 559,00	1 375 022,00	0,00	0,00	1 041 903,00	1 041 903,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 311,00					
2022	186 176 093,00	169 771 476,00	1 335 970,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404 617,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		186 176 093,00	1 335 970,00	0,00	0,00	665 594,00	665 594,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404 617,00					
2023	191 603 315,00	174 491 277,00	1 296 918,00	0,00	0,00	349 924,00	349 924,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112 038,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		191 603 315,00	1 296 918,00	0,00	0,00	349 924,00	349 924,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112 038,00					
2024	197 372 401,00	180 102 799,00	1 159 403,00	0,00	0,00	86 401,00	86 401,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269 602,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		197 372 401,00	1 159 403,00	0,00	0,00	86 401,00	86 401,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 269 602,00					



		z tego:																			
		w tym:																			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		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											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2											
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2025	a	186 021 978,00	697 437,00	0,00	x	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	17 701 342,00											
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	203 723 320,00	697 437,00	0,00	x	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	17 701 342,00											
2026	a	190 546 056,00	677 929,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	18 143 876,00											
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	c	208 689 932,00	677 929,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	18 143 876,00											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	a -12 835 642,00 b -5 476 686,00 c -7 358 956,00	19 476 686,00 5 476 686,00 14 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 476 686,00 5 476 686,00 2 000 000,00	5 476 686,00 5 476 686,00 0,00	12 000 000,00 0,00 12 000 000,00	7 358 956,00 0,00 7 358 956,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 3 841 044,00 b 0,00 c 3 841 044,00	4 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 5 441 044,00 b 0,00 c 5 441 044,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 7 911 044,00 b 0,00 c 7 911 044,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 8 361 044,00 b 0,00 c 8 361 044,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 7 480 293,00 b 0,00 c 7 480 293,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 5 744 720,00 b 0,00 c 5 744 720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 4 601 317,00 b 0,00 c 4 601 317,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 3 200 004,00 b 0,00 c 3 200 004,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>x</sup> długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2026	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			z tego:		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	a b c	6 641 044,00 0,00 6 641 044,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2017	a b c	7 841 044,00 0,00 7 841 044,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a b c	8 441 044,00 0,00 8 441 044,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a b c	8 441 044,00 0,00 8 911 044,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a b c	8 911 044,00 0,00 8 361 044,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a b c	7 490 293,00 0,00 7 490 293,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2022	a b c	5 744 720,00 0,00 5 744 720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2023	a b c	4 601 317,00 0,00 4 601 317,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a b c	3 200 004,00 0,00 3 200 004,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2025	a b c	1 200 000,00 0,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2026	a	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			[1..1] - [2..1]	$\frac{[1..1] + [6..1] + [6..2] - [6..1] - [2..1,2]}{[1..1] - [2..1]}$
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
2016	a 48 990 510,00 b 0,00 c 48 990 510,00	0,00 0,00 0,00	13 864 429,00 -334 133,00 14 198 562,00	21 341 115,00 5 142 553,00 16 198 562,00
2017	a 45 149 466,00 b 0,00 c 45 149 466,00	0,00 0,00 0,00	18 755 363,00 0,00 18 755 363,00	18 755 363,00 0,00 18 755 363,00
2018	a 39 708 422,00 b 0,00 c 39 708 422,00	0,00 0,00 0,00	19 917 502,00 0,00 19 917 502,00	19 917 502,00 0,00 19 917 502,00
2019	a 31 797 378,00 b 0,00 c 31 797 378,00	0,00 0,00 0,00	22 636 396,00 0,00 22 636 396,00	22 636 396,00 0,00 22 636 396,00
2020	a 23 436 334,00 b 0,00 c 23 436 334,00	0,00 0,00 0,00	24 139 914,00 0,00 24 139 914,00	24 139 914,00 0,00 24 139 914,00
2021	a 15 946 041,00 b 0,00 c 15 946 041,00	0,00 0,00 0,00	23 579 604,00 0,00 23 579 604,00	23 579 604,00 0,00 23 579 604,00
2022	a 10 201 321,00 b 0,00 c 10 201 321,00	0,00 0,00 0,00	22 149 337,00 0,00 22 149 337,00	22 149 337,00 0,00 22 149 337,00
2023	a 5 600 004,00 b 0,00 c 5 600 004,00	0,00 0,00 0,00	21 713 355,00 0,00 21 713 355,00	21 713 355,00 0,00 21 713 355,00
2024	a 2 400 000,00 b 0,00 c 2 400 000,00	0,00 0,00 0,00	20 469 606,00 0,00 20 469 606,00	20 469 606,00 0,00 20 469 606,00
2025	a 1 200 000,00 b 0,00 c 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	18 901 342,00 0,00 18 901 342,00	18 901 342,00 0,00 18 901 342,00



2026	a	0,00	0,00	19 343 876,00	19 343 876,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	19 343 876,00	19 343 876,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
6) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z art. 244 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z art. 244 ust. 1 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z art. 244 ust. 1 uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{[1]}$	9.5	9.6	9.7	9.7.1			
2016	a	5.33%	5.33%	8.23%	9.66%	9.66%	TAK	TAK	TAK	
	b	-0,15%	-0,15%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	5,48%	5,48%	8,67%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	
2017	a	6,45%	6,45%	10,88%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	NIE	
	c	6,45%	6,45%	10,88%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	
2018	a	6,61%	6,61%	11,21%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE	
	c	6,61%	6,61%	11,21%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	TAK	
2019	a	6,54%	6,54%	12,34%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	NIE	
	c	6,54%	6,54%	12,34%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	TAK	
2020	a	6,19%	6,19%	13,26%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	6,19%	6,19%	13,26%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	
2021	a	5,31%	5,31%	12,63%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	5,31%	5,31%	12,63%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK	
2022	a	5,31%	5,31%	12,63%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK	
	b	4,04%	4,04%	11,54%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK	
	c	4,04%	4,04%	11,54%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK	
2023	a	3,18%	3,18%	11,07%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	3,18%	3,18%	11,07%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	TAK	
2024	a	2,22%	2,22%	10,21%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	2,22%	2,22%	10,21%	11,75%	11,75%	TAK	TAK	TAK	
2025	a	0,94%	0,94%	9,22%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c	0,94%	0,94%	9,22%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	TAK	



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalonego na dany rok budżetowy (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)
2026	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	0,90%	0,00	0,90%	9,22%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,90%	0,00	0,90%	9,22%	10,17%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6					
								bieżące	majątkowe								
Lp	Formuła																
2016	a	0,00	0,00	71 074 827,00	21 309 169,00	17 174 491,00	7 997 444,00	9 177 047,00	11 061 394,00	13 899 853,00	2 696 824,00						
	b	0,00	0,00	585 624,00	24 200,00	1 149 198,00	31 545,00	1 117 653,00	0,00	5 550 553,00	150 000,00						
	c	0,00	0,00	70 489 203,00	21 284 969,00	16 025 293,00	7 965 899,00	8 059 394,00	11 061 394,00	8 349 300,00	2 546 824,00						
2017	a	3 841 044,00	3 841 044,00	71 758 009,00	21 668 098,00	15 262 021,00	10 562 021,00	4 700 000,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00						
2018	c	3 841 044,00	3 841 044,00	71 758 009,00	21 668 098,00	15 241 021,00	10 541 021,00	4 700 000,00		0,00	0,00						
	a	5 441 044,00	5 441 044,00	73 551 959,00	22 209 801,00	8 866 300,00	8 866 300,00	0,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00						
2019	c	5 441 044,00	5 441 044,00	73 551 959,00	22 209 801,00	8 845 300,00	8 845 300,00	0,00		0,00	0,00						
	a	7 911 044,00	7 911 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	8 815 600,00	8 815 600,00	0,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00						
2020	c	7 911 044,00	7 911 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	8 794 600,00	8 794 600,00	0,00		0,00	0,00						
	a	8 361 044,00	8 361 044,00	77 275 527,00	23 334 172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2021	c	8 361 044,00	8 361 044,00	77 275 527,00	23 334 172,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	a	7 490 293,00	7 490 293,00	79 207 415,00	23 917 526,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2022	c	7 490 293,00	7 490 293,00	79 207 415,00	23 917 526,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	a	5 744 720,00	5 744 720,00	81 187 600,00	24 515 465,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2023	c	5 744 720,00	5 744 720,00	81 187 600,00	24 515 465,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	a	4 601 317,00	4 601 317,00	83 217 290,00	25 128 351,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2024	c	3 200 004,00	3 200 004,00	85 297 723,00	25 756 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	a	3 200 004,00	3 200 004,00	85 297 723,00	25 756 560,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
2025	c	1 200 000,00	1 200 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	a	1 200 000,00	1 200 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	a	1 200 000,00	1 200 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2026	a	1 200 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 200 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Formuła	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 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		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2016	a	7 049 211,00	6 051 429,00	6 051 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 899,00	6 357 184,00	6 357 184,00	
	b	3 750 596,00	3 162 814,00	3 162 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 529,00	3 162 814,00	3 162 814,00		
	c	3 298 615,00	2 888 615,00	2 888 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 370,00	3 194 370,00	3 194 370,00		
2017	a	24 443,00	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,00	24 443,00	24 443,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24 443,00	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 443,00	24 443,00	24 443,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła										
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
2016	a	58 499,00	0,00	468 499,00	468 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 499,00	0,00	468 499,00	468 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Formuła	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:				
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń x gwarancji		
2016	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 641 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	5 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 970 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 970 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	3 224 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 224 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 081 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 081 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydużeniu 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

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

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



## PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 556 194,00	17 174 491,00	15 262 021,00	8 866 300,00	8 815 600,00	42 677 500,00
1.a	- wydatki bieżące				38 526 026,00	7 997 444,00	10 562 021,00	8 866 300,00	8 815 600,00	36 127 532,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 030 168,00	9 177 047,00	4 700 000,00	0,00	0,00	6 549 968,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				662 259,00	409 774,00	209 721,00	0,00	0,00	565 662,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 259,00	409 774,00	209 721,00	0,00	0,00	565 662,00
1.1.1.1	Projekt "Ze szkoły do pracy szlendarową inicjatywą regionu Morza Bałtyckiego" - Poprawa dostępności absolwentów szkół, do miejsc pracy.				60 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the word” - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.				66 597,00	29 390,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy". - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.				535 662,00	365 384,00	170 278,00	0,00	0,00	535 662,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- 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				64 893 935,00	15 052 300,00	8 866 300,00	8 815 600,00	42 111 838,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				37 863 767,00	10 352 300,00	8 866 300,00	8 815 600,00	35 561 870,00	
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znajdujących w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	52 920,00	17 640,00	17 640,00	0,00	52 920,00	
1.3.1.2	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioskami - Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	90 750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	90 750,00	
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Zabkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	2 709 000,00	674 000,00	683 000,00	692 000,00	2 709 000,00	
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	470 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00	470 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Zakup licencji/programowanie platformy nauczania "itslearning" dla powiatowych placówek oświatowych. - Wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach Powiatu dla placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	108 240,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	81 180,00
1.3.1.7	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	29 432 857,00	5 225 220,00	7 977 600,00	7 977 600,00	7 977 600,00	29 158 020,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2017	4 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 030 168,00	9 177 047,00	4 700 000,00	0,00	0,00	6 549 968,00
1.3.2.1	Modernizacja oddziałów szpitalnych rozbudowa obiektu SZPOZ, budowa ławowska gm. Wołomin - Polepszenie jakości wykonywanych usług.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2011	2016	13 808 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Projekt budowy chodnika w miejscowości Ostrowik - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	59 168,00	51 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki gm. Tuszcz - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	110 000,00	85 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Myszadła gm. Jadów - Remont przepustu w związku z jego uszkodzeniem	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	160 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.5	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4314 W na odcinku Majdan Poświętne - Polepszenie warunków.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku LO w radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	8 900 000,00	4 205 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 394 968,00
1.3.2.7	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie doku	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	150 000,00	137 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Wybudowanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych przy ul. Napoleona i Poniatowskiego w Kobylce. - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku w Radzyminie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych. - Wspomaganie edukacją dzieci niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	3 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4303 W na odcinku Radzymin toru kolejowe Łąki do granicy powiatu - Polepszenie bezpieczeństwa.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4329 W na odcinku Kury do drogi krajowej nr 50 - Polepszenie warunków.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2016	173 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## **Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026**

Wprowadzone zmiany w WPF wynikają z następujących zmian w budżecie Powiatu na rok 2016 dokonanych w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 23. lutego 2016 r.

### **I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 4 643 196 zł, w tym :**

a) dochody zwiększone Uchwałą Rady z dnia .....lutego 2016r **kwota 4 633 196 zł**, w tym :

1. pomoc finansowa z gmin powiatu wołomińskiego na budowę dróg - kwota 788 000 zł,
2. dochody na realizację projektów finansowanych z programu Erasmus realizowane przez ZS w Zielonce - kwota 11 524 zł ,
3. wpływy z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP pełniących funkcję doradcy zawodowego - kwota 94 600 zł,
4. dotacja na realizację projektu POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych a w szczególności tych, którzy nie pracują , nie kształcą się ani nie szkolą , w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych – kwota 3 739 072 zł.

b) dochody zwiększone Uchwałą Zarządu z dnia .....lutego 2016 r, **kwota 10 000 zł**,  
- pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz w wysokości 10 000 zł przeznaczona na finansowanie dowozu podopiecznych do ŚDS Tłuszcz .

### **II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 10 119 822 zł**

a) wydatki zwiększone Uchwałą Rady z dnia .....lutego 2016 **na kwotę 10 109 882 zł** w tym :

- **wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4 179 329 zł w tym :**
  - 1) zwiększenie kwoty dotacji dla spółek wodnych o kwotę 50 000 zł ,
  - 2) wprowadzenie nowego zadania bieżącego związanego z zakupem sprzętu informatycznego dla potrzeb Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą – kwota 272 200 zł ,
  - 3) wzrost kwoty przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników PUP pełniących funkcję doradcy zawodowego - kwota 94 600 zł,
  - 4) projekt POWER w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych a w szczególności tych, którzy nie pracują , nie kształcą się ani nie szkolą , w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych – kwota 3 739 072 zł,
  - 5) projekty finansowane z programu Erasmus a realizowanych przez ZS w Zielonce - kwota 13 457 zł
  - 6) zakup pomocy dydaktycznych dla PPP Tłuszcz kwota 10 000 zł
- **wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 5 930 553 zł, w tym :**
  - 1) wzrost wydatków majątkowych na istniejące zadania drogowe kwota 955 553zł,
  - 2) nakłady na nowe zadania inwestycyjne drogowe kwota 3 200 000 zł ,
  - 3) wprowadzenie nowego zadania majątkowego związanego z zakupem sprzętu informatycznego dla potrzeb Systemu Zintegrowanego Zarządzania Oświatą – kwota 140 000 zł ,
  - 4) wzrost wydatków na zadanie pn. *Rozbudowa LO Radzymin wraz z salą gimnastyczną* - kwota 1005000 zł,
  - 5) nowe zadanie inwestycyjne *Przebudowa kotłowni w budynku głównym DPS Radzymin* kwota 630 000 zł .

b) wydatki zwiększone Uchwałą Zarządu z dnia .....lutego 2016 r, **kwota 10 000 zł**  
- pomoc finansowa z Gminy Tłuszcz w wysokości 10 000 zł przeznaczona na finansowanie dowozu podopiecznych do ŚDS Tłuszcz ,

### **III. Przedsięwzięcia**

#### **Zmiana nakładów na istniejące przedsięwzięcia :**

- **o charakterze bieżącym :**

1. zwiększenie nakładów o kwotę 3795 zł na realizację projektu pn. *Green, greener, the greenest wind, world and water*, ( dotyczy roku 2016 )

- **o charakterze majątkowym :**

1. zwiększenie nakładów w roku 2016 na zadanie *Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki w Tłuszczu* o kwotę 25 477 zł ( łączne nakłady nie ulegają zmianie ),

2. zwiększenie nakładów w roku 2016 na zadanie Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4313 W na odcinku Majdan -Poświętne o kwotę 40 000 zł ( łączne nakłady nie ulegają zmianie ),

3. zwiększenie nakładów w roku 2016 na zadanie Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną o kwotę 1 005 000 zł ( łączne nakłady nie ulegają zmianie ),

4. zwiększenie nakładów w roku 2016 na zadanie Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów – Czarnów o kwotę 47 176 zł ( łączne nakłady nie ulegają zmianie ),

#### **Nowe przedsięwzięcie.**

**Do wykazu przedsięwzięć dodaje się następujące przedsięwzięcia :**

**- o charakterze bieżącym :**

**Przedsięwzięcie pn. Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioskami**

Łączne nakłady finansowe kwota	90 750 zł.
Limit wydatków 2016 kwota	27 750 zł.
Limit wydatków 2017 kwota	21 000 zł.
Limit wydatków 2018 kwota	21 000 zł.
Limit wydatków 2019 kwota	21 000 zł.
<b>Limit zobowiązań kwota</b>	<b>90 750 zł .</b>

#### **IV. Przychody budżetu:**

Dokonuje się zwiększenia kwoty wolnych środków o kwotę 5 476 686 zł tj do kwoty 7 476 868 zł.